

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, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Nº 220

EXECUTIVO/RREO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA/0077622245 em 22/11/2023 às 10:08:42. ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS/00994975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

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
 5º Bimestre de 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	814.720,019.01	861.560,648.86	71.474,846,49	8,30	382.245,468,71	44,37	479.315.180,15
Receitas Correntes	642.818.731,71	689.659.361,56	65.498.084,70	9,50	343.307.522,21	49,78	346.351.839,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	56.884.455,29	8.939.402,81	15,72	42.321.049,56	74,40	14.563.406,73
Impostos	47.954.455,29	47.954.455,29	8.571.108,77	17,87	38.771.133,24	80,85	9.183.322,05
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	368.294,04	4,46	3.549,916,32	43,03	4.700.083,68
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições	511.555,857,65	511.555,857,65	6.686,972,88	13,07	35.100.785,67	68,62	16.055,071,08
Contribuições Sociais	38.155,857,65	38.155,857,65	5.226,857,32	13,70	27.179.320,27	71,25	10.976.537,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.460.315,56	11,23	7.921.465,40	60,93	5.078.634,60
Reserva Patrimonial	11.719.434,91	11.719.434,91	3.152.673,80	26,90	25.330.315,54	216,14	-13.610.880,63
Exploração de 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	3.152.673,80	26,99	25.317.928,27	216,77	-13.638.493,36
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
Doação de Recursos Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Recita Agropecuária	0,00	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	0,00
Recita de Serviços	36.186.102,85	36.186.102,85	4.403.337,36	12,17	24.033.060,65	66,42	12.153.042,20
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	4.403.337,36	13,45	24.033.060,65	73,40	8.708.042,20
Transferências Correntes	466.829.988,89	513.270.238,74	40.069.040,10	7,81	205.257.515,73	39,99	308.012.713,01
Transferências de União e de suas Entidades	287.830.675,89	334.671.305,74	22.463.874,50	6,71	103.801.161,07	31,02	230.870.144,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.575.000,00	84.575.000,00	5.286.005,88	6,25	27.998.491,30	33,10	56.576.508,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.923.923,00	20.923.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.923.923,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-00772622455 em 22/11/2023 às 10:08:42, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-00994975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

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	12.318.759,72	18,39	73.457.863,36	109,64	-6.457.863,36
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	2.246.657,75	10,99	11.264.795,06	55,10	9.178.487,06
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	376.071,93	3,13	1.337.945,53	11,13	10.688.036,59
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	1.870.585,82	22,22	9.926.849,53	117,93	-1.509.549,53
Receitas de Capital	171.901.287,30	171.901.287,30	5.976.761,79	3,48	38.937.946,50	22,65	132.963.340,80
Operações de Crédito	101.004.665,01	101.004.665,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	5.976.761,79	8,43	14.880.707,51	20,99	56.015.914,78
Transferências da União e de suas Entidades	67.496.622,29	67.496.622,29	5.976.761,79	8,85	14.880.707,51	22,05	52.615.914,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.492,28	400.492,28	52.521,41	13,11	267.367,68	66,76	133.124,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	815.120.511,29	861.961.141,14	71.527.367,90	8,30	382.512.836,39	44,38	479.448.304,75
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
Mobilidade	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
Mobilidade	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	861.961.141,14	71.527.367,90	8,30	382.512.836,39	44,38	479.448.304,75

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077622455 em 22/11/2023 às 10:08:42, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	815.120.511,29	861.961.141,14	71.527.367,90	8,30	382.512.836,39	44,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	773.078.011,29	812.792.562,83	45.982.534,99	476.938.899,21	335.853.663,62	69.861.980,73	302.844.705,76	509.947.857,07	301.521.502,71	174.094.193,45
DESPESAS CORRENTES	590.535.867,67	588.762.724,62	35.868.946,82	403.374.257,59	185.388.467,03	57.817.345,11	200.502.396,22	328.260.328,40	259.207.373,10	142.871.861,37
Pessoal e encargos sociais	293.167.971,27	277.370.386,95	12.797.842,35	224.572.022,24	52.798.364,71	33.044.825,36	153.579.992,00	123.790.394,95	153.468.674,79	70.992.030,24
Juros e encargos da dívida	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	6.667.200,00	2.532.800,00	111.002,60	5.438.166,43	3.761.833,57	5.438.166,43	1.229.033,57
Outras despesas correntes	288.167.896,40	302.192.337,67	23.071.104,47	172.135.035,35	130.057.302,32	24.661.517,15	101.484.237,79	200.708.099,88	100.300.531,88	70.650.797,56
DESPESAS DE CAPITAL	147.596.884,83	190.084.579,42	10.113.588,17	73.564.641,62	116.519.937,80	12.044.635,62	42.342.309,54	147.742.269,88	42.314.129,61	31.222.332,08
Investimentos	134.121.884,83	176.609.579,42	8.553.588,17	63.963.674,05	112.645.905,37	10.121.690,44	35.568.661,14	141.040.918,28	35.540.481,21	28.395.012,91
Inversões financeiras	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	54.331,89	2.895.668,11	0,00	54.331,89	2.895.668,11	54.331,89	0,00
Amortização da dívida	10.525.000,00	10.525.000,00	1.560.000,00	9.546.635,68	978.364,32	1.922.945,18	6.719.316,51	3.805.683,49	6.719.316,51	2.827.319,17
Reserva de contingência	34.945.258,79	33.945.258,79	0,00	0,00	33.945.258,79	0,00	0,00	33.945.258,79	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.042.500,00	50.775.520,91	243.177,83	34.947.168,16	15.828.352,75	2.121.423,14	15.646.325,67	35.129.195,24	15.551.935,34	19.300.842,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	815.120.511,29	863.568.083,74	46.225.712,82	511.886.067,37	351.682.016,37	71.983.403,87	318.491.031,43	545.077.052,31	317.073.438,05	193.395.035,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	815.120.511,29	863.568.083,74	46.225.712,82	511.886.067,37	351.682.016,37	71.983.403,87	318.491.031,43	545.077.052,31	317.073.438,05	193.395.035,94
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			64.021.804,96		65.439.998,34	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	815.120.511,29	863.568.083,74	46.225.712,82	511.886.067,37	351.682.016,37	71.983.403,87	382.512.836,39	545.077.052,31	382.512.836,39	193.395.035,94
RESERVA DO RPPS	30.234.857,65	30.234.857,65			0,00			0,00		

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

5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (TCE / RN)

em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e)=(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)
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (0)	773.078.011,29	812.792.562,83	45.982.534,99	476.938.899,21	93,17	335.853.663,62	69.861.980,73	302.844.705,76	509.947.857,07	174.094.193,45
ADMINISTRAÇÃO	190.592.018,45	193.610.018,45	6.963.098,04	103.670.064,33	20,25	89.939.954,12	13.988.612,28	68.549.663,35	125.060.355,10	35.120.400,98
Assistência Comunitária	2.288.000,00	2.288.000,00	74.180,50	906.452,09	0,18	1.381.547,91	137.292,44	571.979,97	1.716.020,03	334.472,12
Administração Financeira	33.768.500,00	33.768.500,00	1.560.000,00	23.413.835,68	4,57	10.354.664,32	2.832.189,49	15.820.489,69	17.948.010,31	7.593.345,99
Administração Geral	133.042.062,16	134.684.062,16	5.217.205,60	73.735.890,44	14,40	60.948.171,72	10.350.193,93	49.024.907,93	85.659.154,23	24.770.982,51
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	187,08	595.891,09	0,12	1.137.065,20	83.551,83	375.831,91	1.357.124,38	220.059,18
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	73.832,47	91.849,97	0,02	726.150,03	480,00	18.497,50	799.502,50	73.352,47
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Tecnologia da Informação	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.622.500,00	7.998.500,00	37.692,39	4.504.228,03	0,88	3.494.271,97	508.967,59	2.389.121,69	5.609.378,31	2.115.106,34
Habitação Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	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	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Controle Interno	565.000,00	565.000,00	0,00	421.917,03	0,08	143.082,97	75.937,00	348.834,66	216.165,34	73.082,37
AGRICULTURA	6.229.000,00	6.229.000,00	151,92	2.091.519,35	0,41	4.137.480,65	272.460,94	1.197.429,09	5.031.570,91	894.090,26
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	151,92	1.582.655,84	0,31	2.130.344,16	165.538,74	777.194,14	2.935.805,86	805.461,70
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	0,00	508.863,51	0,10	1.957.136,49	106.922,20	420.234,95	2.045.765,05	88.628,56
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	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	732.379,09	6.465.030,08	1,26	10.653.469,92	732.948,16	3.377.051,65	13.741.448,35	3.087.978,43
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.797.500,00	707.556,74	6.425.767,83	1,26	10.371.732,17	732.838,16	3.363.028,75	13.434.471,25	3.062.739,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	24.822,35	39.262,25	0,01	281.737,75	110,00	14.022,90	306.977,10	25.239,35
CULTURA	2.970.000,00	4.042.463,56	539.215,08	857.215,08	0,17	3.185.248,48	20.750,76	317.000,00	3.725.463,56	540.215,08
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	590.000,00	489.215,08	489.215,08	0,10	100.784,92	0,00	0,00	590.000,00	489.215,08
Difusão Cultural	2.870.000,00	3.452.463,56	50.000,00	368.000,00	0,07	3.084.463,56	20.750,76	317.000,00	3.135.463,56	51.000,00
DESPORTO E LAZER	2.520.500,00	2.515.500,00	23.501,00	599.103,73	0,12	1.916.396,27	86.104,28	274.538,61	2.240.961,39	324.565,12
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.350.500,00	21.031,00	405.598,73	0,08	944.901,27	72.733,28	183.607,41	1.166.892,59	221.991,32
Administração Geral	315.000,00	565.000,00	2.470,00	193.505,00	0,04	371.495,00	13.371,00	90.931,20	474.068,80	102.573,80
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	190.984.579,98	181.991.559,07	14.714.656,56	136.008.567,43	26,37	45.982.991,64	19.736.338,35	91.778.670,80	90.212.888,27	44.229.896,63
Educação Especial	6.167.000,00	3.990.000,00	84.268,62	983.609,37	0,19	3.006.390,63	217.058,12	861.000,80	3.128.999,20	122.608,37

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-00776622455 em 22/11/2023 às 10:08:42-ERCA DA FONSECA E SILVA DIAS-0094975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

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
5º 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
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	35.135.349,60	36.353.104,56	41.206.229,25	32.423.422,83	36.495.355,06	436.850.599,42	689.659.361,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.721.187,66	3.386.157,30	4.311.000,63	4.365.217,04	4.746.120,96	3.793.084,75	3.766.326,14	3.759.395,53	3.975.532,86	4.664.868,94	4.451.439,51	4.487.963,30	48.428.394,52	56.884.455,29
IPPU	45.363,89	155.599,39	687.811,16	1.262.632,21	1.465.612,94	1.006.591,23	607.508,00	562.308,08	543.983,61	572.176,20	573.669,57	365.929,19	7.849.385,47	4.000.000,00
ITBI	162.880,09	145.557,26	945.423,90	1.175.048,88	437.976,70	318.727,34	369.074,51	499.153,47	372.418,05	667.962,82	728.618,21	791.068,82	5.613.910,05	4.800.000,00
ISS	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	1.489.135,85	1.403.718,36	16.742.963,49	12.000.000,00
IRRF	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	1.472.904,71	1.465.987,85	1.493.170,67	1.725.798,10	14.462.338,86	4.882.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.131,50	157.340,03	308.152,65	808.113,28	502.490,19	390.329,83	286.648,48	221.188,92	192.702,77	471.996,16	166.845,21	201.448,83	3.759.396,65	31.201.755,29
Contribuições	3.482.588,79	8.007.546,91	1.112.754,09	3.655.106,70	4.361.890,65	3.638.615,59	3.518.377,75	3.831.770,74	3.987.769,31	4.307.527,86	4.383.999,02	2.302.973,86	46.590.921,37	51.155.857,65
Receita Patrimonial	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	1.637.121,74	1.515.552,06	28.688.988,74	11.179.434,91
Remendimentos de Aplicação Financeira	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	1.637.121,74	1.515.552,06	28.688.988,74	11.179.434,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	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	2.157.354,92	2.402.521,21	4.439.000,10	1.908.958,74	2.332.444,08	1.989.058,13	2.297.973,00	2.207.730,40	2.209.417,61	2.223.141,23	2.020.001,64	2.383.335,72	28.792.936,78	36.186.102,85
Transferências Correntes	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	19.109.909,04	24.319.824,23	271.927.445,83	513.270.238,74
Cota-Parte do FPM	6.751.328,94	10.490.211,38	7.068.917,43	9.074.447,62	5.551.439,41	6.347.027,70	7.055.740,24	6.590.008,49	8.402.563,81	5.931.140,20	6.046.196,50	5.615.480,94	84.924.802,66	63.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.523.704,61	3.330.785,96	2.609.293,67	2.463.826,95	2.315.389,27	2.377.422,03	3.016.355,75	2.599.056,22	2.937.241,73	3.104.972,90	2.729.210,23	2.641.350,45	33.848.589,77	60.000.000,00
Cota-Parte do IPTU	263.812,64	216.244,47	265.012,65	165.730,49	346.848,66	443.465,58	479.438,59	595.659,49	423.803,32	536.794,66	532.071,07	407.583,70	4.676.415,32	6.000.000,00
Cota-Parte do JPVV	839,03	466,81	465,03	276,59	989,32	782,90	613,52	259,28	272,78	0,00	0,00	0,00	4.965,26	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	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	6.549,53	7.316,70	66.837,93	60.000,00
Transferências do FUNDEB	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	6.785.176,48	6.864.772,55	91.825.276,08	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	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	3.100.705,23	8.783.319,91	56.580.538,81	314.361.428,74
Outras Receitas Correntes	496.506,58	668.813,54	738.088,93	1.297.301,85	978.293,88	1.529.611,97	1.099.655,02	899.901,38	960.758,02	1.514.326,26	760.951,88	1.485.705,87	12.430.115,18	20.443.382,12
DEDUÇÕES (II)	4.102.718,23	5.996.959,82	2.172.059,32	3.193.893,62	3.326.871,48	3.172.102,53	2.973.600,81	2.897.351,49	2.880.224,53	3.561.174,87	2.694.014,15	2.871.741,97	39.642.712,82	14.636.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	762.798,49	2.273.965,81	0,00	772.103,02	1.358.116,61	767.002,17	771.732,10	848.664,03	902.891,15	1.014.471,97	912.052,04	933.692,70	11.517.490,09	11.000.000,00
Compensação Finance. entre Regimes Previd.	79.051,95	164.364,81	182.138,52	80.030,62	84.776,02	570.246,03	90.440,77	90.440,77	71.218,92	631.117,20	95.614,54	203.703,65	2.343.143,80	3.500.000,00
Remendimentos de Apropriações de Recursos Previdenciários	1.152.121,24	1.402.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.965,38	36.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.108.746,55	2.155.785,06	1.989.920,80	2.341.759,98	1.683.978,85	1.834.834,33	2.111.427,94	1.958.246,69	1.706.114,46	1.915.585,70	1.686.347,57	1.734.345,62	23.227.113,55	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	29.729.408,68	33.623.613,09	397.207.886,60	675.023.361,56
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 ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	29.729.408,68	33.623.613,09	397.207.886,60	675.023.361,56
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate a 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)	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	29.729.408,68	33.623.613,09	397.207.886,60	675.023.361,56

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

5º 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	51.049.301,89
Receita de Contribuições dos Segurados	37.355.858,00	27.179.320,27
Ativo	37.355.858,00	27.179.320,27
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	20.588.042,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	20.588.042,79
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.700.000,00	3.281.938,83
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	3.281.938,83
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	51.049.301,89

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	16.673.006,73	16.673.006,73	0,00
Aposentadorias	20.600.000,00	19.000.000,00	15.696.435,54	15.696.435,54	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.200.000,00	976.571,19	976.571,19	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	16.673.006,73	16.673.006,73	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VD) = (IV - V)	0,00	34.376.295,16	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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077662456 em 22/11/2023 às 10:08:42, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077622455 em 22/11/2023 às 10:08:42, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:0094975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

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	1.938.618,61	1.546.482,17	1.533.194,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.167.000,00	1.541.417,32	1.237.846,16	1.237.846,16	0,00
Demais Despesas Correntes	1.729.000,00	397.201,29	308.636,01	295.348,08	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	1.951.595,61	1.559.459,17	1.533.194,24	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.951.595,61	-1.559.459,17	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 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
 5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE / RN)

em Reais

ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	292.258.220,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.321.049,56
IPTU	7.648.622,19
ISS	13.939.840,77
ITBI	5.305.472,70
IRRF	11.877.197,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.549.916,32
Contribuições	7.921.465,40
Receita Patrimonial	4.742.272,75
Aplicações Financeiras(II)	4.729.885,48
Outras Receitas Patrimoniais	12.387,27
Transferências Correntes	205.257.515,73
Cota-Parte do FPM	54.970.865,75
Cota-Parte do ICMS	21.595.279,56
Cota-Parte do IPVA	3.357.101,44
Cota-Parte do ITR	2.927,59
Transferências da LC 61/1989	45.433,48
Transferências do FUNDEB	75.784.719,14
Outras Transferências Correntes	49.501.188,77
Demais Receitas Correntes	32.015.916,88
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00
Receitas Correntes Restantes	32.015.916,88

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	632.424.069,00	287.528.334,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	45.555.857,65	30.461.259,10
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	20.588.042,79
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	38.937.946,50
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	14.880.707,51
Convênios	67.496.622,29	14.880.707,51
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	14.880.707,51
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)	748.876.548,94	332.870.301,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	703.320.691,29	302.409.042,35

Até o Bimestre 2023						
DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR		
				DESPEAS PAGAS (a)	PAGOS PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPEAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	613.532.245,53	416.182.807,14	257.929.232,99	256.553.107,47	699.151,90	4.666.541,14
						4.666.541,14

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077622455 em 22/11/2023 às 10:08:42, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	301.263.907,86	237.774.184,99	151.311.876,69	151.106.169,15	0,00	558.750,24	558.750,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	9.200.000,00	6.667.200,00	5.438.166,43	5.438.166,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	303.068.337,67	171.741.422,15	101.179.189,87	100.008.771,89	699.151,90	4.107.790,90	4.107.790,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	604.332.245,53	409.515.607,14	252.491.066,56	251.114.941,04	699.151,90	4.666.541,14	4.666.541,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	26.006.000,00	22.138.618,61	18.219.488,90	18.206.200,97	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)	189.259.579,42	73.551.664,62	42.329.332,54	42.314.129,61	0,00	15.918.997,78	15.918.997,78
Investimentos	175.784.579,42	63.950.697,05	35.555.684,14	35.540.481,21	0,00	15.918.997,78	15.918.997,78
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	9.546.635,68	6.719.316,51	6.719.316,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	178.734.579,42	64.005.028,94	35.610.016,03	35.594.813,10	0,00	15.918.997,78	15.918.997,78
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	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)	843.843.083,74	495.672.231,69	306.333.548,49	304.915.955,11	735.585,51	20.617.556,70	20.617.556,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	817.012.083,74	473.520.636,08	288.101.082,59	286.709.754,14	699.151,90	20.585.538,92	20.585.538,92
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						6.601.204,13	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]						-5.585.402,61	

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)		4.729.885,48
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		5.438.166,43
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-6.293.683,56

ABAIXO DA LINHA		
	SALDO	
	Em 31/Dez 2022 (a)	Até o 2023 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	183.519.272,45	196.684.514,87
DEDUÇÕES (XL)	203.203.748,70	243.886.968,26
Disponibilidade de Caixa	203.203.748,70	243.886.968,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.260.756,15	251.364.197,83
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	813.897,10	78.311,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.243.110,35	7.398.917,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.684.476,25	47.202.453,39
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		
		-27.517.977,14

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 PRECATORIOS 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)]	-26.782.391,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-26.074.110,68

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:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077622455 em 22/11/2023 às 10:08:42, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:0094975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

PODER/óRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS				RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)				
TOTAL (II) = (I) + (II)	80.711,59	733.185,51	735.585,51	0,00	78.311,59	735.186,98	25.973.518,91	20.617.556,70	987.204,13	5.103.945,06	5.182.256,65

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

5º 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	38.771.133,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	7.648.622,19
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	5.305.472,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	13.939.840,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	11.877.197,58
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	98.934.189,76
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	67.683.262,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	63.236.435,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	4.446.826,97
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	26.994.099,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	56.790,59
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.659,42
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.196.378,21
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	137.705.323,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))I	25.212.960,00	18.897.472,56
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	15.528.858,19

FUNDEB		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		66.944.000,00	76.000.571,14
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		64.300.000,00	68.673.715,36
6.1.1- Principal		64.000.000,00	68.457.863,36
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		300.000,00	215.852,00
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	6.002.189,23
6.3.1- Principal		2.600.000,00	6.002.189,23
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	1.324.666,54
6.4.1- Principal		0,00	1.324.666,54
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		38.787.040,00	49.560.390,80
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)			79.596.714,71
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
			DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	153.389.000,00	130.428.050,82	78.050.060,38
			77.093.576,96

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	56.603.271,40	56.508.881,07
10.1.1- Educação Infantil	21.951.000,00	20.767.020,65	11.455.287,26	11.455.287,26
10.1.2- Ensino Fundamental	61.621.000,00	61.197.164,87	40.330.648,37	40.330.648,37
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	9.703.000,00	8.439.000,00	4.817.335,77	4.722.945,44
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	59.614.000,00	40.024.865,30	21.446.788,98	20.584.695,89
10.2.1- Educação Infantil	9.720.705,43	5.040.918,84	1.963.630,32	1.963.630,32
10.2.2- Ensino Fundamental	46.406.294,57	34.724.509,67	19.374.985,50	18.512.892,41
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.480.000,00	259.436,79	108.173,16	108.173,16
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 RECURSOS 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- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	129.951.454,52	77.573.464,08	77.093.576,06	2.263.210,25
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	121.673.419,76	70.936.925,61	70.535.504,00	2.263.210,25

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	85.000,00	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	5.753.968,09	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.962.469,47	882.569,48	804.103,97	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	90.403.185,52	56.603.271,40	56.508.881,07	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.807.367,33	3.330.771,03	3.330.771,03	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	52.273.133,22	56.603.271,40	56.603.271,40	75,80
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.001.094,62	3.330.771,03	3.330.771,03	55,49

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	900.328,38	820.985,59	820.985,59	13,68
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	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	7.600.057,11	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (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	9.153.718,45	1.096.463,60	65.235.125,10	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.005.330,16	871.294,26	59.481.156,11	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.148.388,29	225.169,34	5.753.968,99	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	40.137.579,98	25.152.525,73	21.229.709,20	21.229.709,20	
20.1- Educação Infantil	4.670.000,00	1.769.785,34	645.343,92	645.343,92	
20.2- Ensino Fundamental	21.881.579,98	17.340.938,16	16.078.911,23	16.078.911,23	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.928.000,00	1.082.391,18	521.377,79	521.377,79	
20.4- Educação Especial	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	10.198.000,00	4.959.411,05	3.984.076,26	3.984.076,26	
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	193.526.579,98	155.580.576,55	99.279.769,58	98.323.286,16	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	36.341.705,43	27.577.724,83	14.064.261,50	14.064.261,50	
21.1.1- Creche	13.977.705,43	8.536.129,99	4.309.193,66	4.309.193,66	
21.1.2- Pré-escola	22.364.000,00	19.041.594,84	9.755.067,84	9.755.067,84	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	157.184.874,55	128.002.851,72	85.215.508,08	84.259.024,66	

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)	21.229.709,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L-4)	18.897.472,56
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	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)	39.663.580,64

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	34.426.330,75	39.663.580,64	28,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.586.382,86	1.586.382,86	1.586.382,86	463.601,12	-463.601,12
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	26.318,14	26.318,14	26.318,14	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.334.895,38	1.334.895,38	1.334.895,38	463.601,12	-463.601,12
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	225.169,34	225.169,34	225.169,34	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	8.720.935,14
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	19.114.350,00	4.193.619,73
31.1.1- Salário-Educação	9.202.300,00	1.600.850,91
31.1.2- PDDE	200.250,00	0,05
31.1.3- PNAE	4.004.000,00	1.527.751,82
31.1.4 - PNATE	804.000,00	208.591,68
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.903.800,00	856.425,27
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.942.000,00	3.000.002,42

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	1.527.312,99
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	20.180.000,00	8.186.011,79	4.517.602,42	4.517.602,42	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.036.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.451.000,00	3.558.159,00	2.183.130,49	2.183.130,49	
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	334.000,00	67.027,56	66.870,39	66.870,39	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	820.000,00	12.906,03	11.062,05	11.062,05	
32.8- OUTRAS	6.814.000,00	4.547.919,40	2.256.539,49	2.256.539,49	
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	163.766.588,34	103.797.372,00	102.840.888,58	
33.1- Despesas Correntes	195.915.588,77	157.592.712,91	101.152.549,70	100.196.066,28	
33.1.1- Pessoal Ativo	133.106.520,89	118.703.286,68	77.848.582,19	77.754.191,86	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	61.753.067,88	38.889.426,23	23.303.967,51	22.441.874,42	
33.2- Despesas de Capital	18.695.991,21	6.173.875,43	2.644.822,30	2.644.822,30	

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	6.173.875,43	2.644.822,30	2.644.822,30
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)	76.000.571,14	1.600.850,91		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	78.653.641,68	2.065.055,29		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.503.137,75	20.625,25		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	148.060,76	0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.355.076,99	20.625,25		

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

5º 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	38.771.133,24	150,96
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	7.648.622,19	191,22
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	5.305.472,70	110,53
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	13.939.840,77	116,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	11.877.197,58	243,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	94.812.911,45	75,21
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	63.561.984,03	105,94
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	4.196.378,21	69,94
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	26.994.099,20	44,99
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	56.790,59	94,65
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	133.584.044,69	88,03

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	49.485.000,00	34.266.452,38	69,25	15.183.002,26	30,68	15.177.942,83	30,67	0,00
Despesas Correntes	49.770.000,00	47.235.000,00	33.766.513,63	71,49	15.183.002,26	32,14	15.177.942,83	32,13	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077622455 em 22/11/2023 às 10:08:42. ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 22/11/2023 às 10:09:11

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD. (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	8.096.000,00	4.167.785,72	51,48	1.959.900,96	24,21	1.959.900,96	24,21	0,00
Despesas Correntes	6.975.000,00	7.446.000,00	4.167.785,72	59,77	1.959.900,96	26,32	1.959.900,96	26,32	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	650.000,00	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	179.360,78	6,56	179.360,78	6,56	0,00
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.735.000,00	664.747,18	24,31	179.360,78	6,56	179.360,78	6,56	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	8.300.000,00	6.804.906,88	81,99	5.927.097,46	71,41	5.927.097,46	71,41	0,00
Despesas Correntes	5.350.000,00	8.250.000,00	6.804.906,88	82,48	5.927.097,46	71,84	5.927.097,46	71,84	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	810.080,51	55.174,10	6,81	33.186,44	4,10	33.186,44	4,10	0,00
Despesas Correntes	772.000,00	760.080,51	55.174,10	7,26	33.186,44	4,37	33.186,44	4,37	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 (XD) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	72.652.000,00	69.426.080,51	45.959.066,26	66,20	23.282.547,90	33,54	23.277.488,47	33,53	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)	45.959.066,26	23.282.547,90	23.277.488,47
(-) 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)	45.959.066,26	23.282.547,90	23.277.488,47
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 a cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	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	159.163.199,00	34.688.850,32	21,79
Proveniente da União	152.582.000,00	153.433.199,00	34.352.850,32	22,39
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	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	106.800.000,00	109.463.329,28	69.042.930,64	63,07	36.251.162,12	33,12	36.150.255,36	33,02	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	110.550.000,00	102.752.129,28	68.213.013,00	66,39	33.256.584,34	32,37	33.153.470,89	32,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.375.000,00	38.062.200,00	22.048.848,25	57,93	12.383.298,00	32,53	12.380.445,26	32,53	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	6.977.399,94	70,27	2.776.984,31	27,97	2.776.984,31	27,97	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	26.830.000,00	17.707.561,61	66,00	11.083.656,93	41,31	11.083.656,93	41,31	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.327.000,00	1.315.080,51	55.174,10	4,20	33.186,44	2,52	33.186,44	2,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	179.452.000,00	178.889.409,79	115.001.996,90	64,29	59.533.710,02	33,28	59.427.743,83	33,22	0,00

Nota Explicativa:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:00776622455 em 29/11/2023 às 08:44:46, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/11/2023 às 08:45:15

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

5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 20 (TCE / RN)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		em Reais
		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		815.120.511,29
Previsão Atualizada		861.961.141,14
Receitas Realizadas		382.512.836,39
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		815.120.511,29
Dotação Atualizada		863.568.083,74
Despesas Empenhadas		511.886.067,37
Despesas Liquidadas		318.491.031,43
Despesas Pagas		317.073.438,05
Superavit Orçamentário		79.400.762,95
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		511.886.067,37
Despesas Liquidadas		318.491.031,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		397.207.886,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		397.207.886,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		397.207.886,60
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Receitas Previdenciárias Realizadas		51.049.301,89		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		20.200.000,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		16.673.006,73		
Despesas Previdenciárias Pagas		16.673.006,73		
Resultado Previdenciário		34.376.295,16		
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	-5.585.402,61	-4,85	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	99.622.878,92	-27.517.977,14	-27,62	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	987.204,13	20.617.556,70	5.103.945,06
EXECUTIVO	26.029.893,58	987.204,13	20.236.101,85	4.806.587,60
LEGISLATIVO	678.812,31	0,00	381.454,85	297.357,46
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-0077662455 em 29/11/2023 às 08:44:46, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-00994975490 em 29/11/2023 às 08:45:15

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	987.204,13	21.353.142,21	5.182.256,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		39.663.580,64	18% / 25%	28,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		56.603.271,40	70%	75,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.330.771,03	50%	55,49
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		820.985,59	15%	13,68
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
SEM INFORMAÇÕES				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
SEM INFORMAÇÕES				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
SEM INFORMAÇÕES				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		23.282.547,90	15	17,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
			Valor Apurado no Exercício Corrente	0,00

Nota Explicativa:

	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 1	EXERCÍCIO 2	EXERCÍCIO 3	EXERCÍCIO 4	EXERCÍCIO 5	EXERCÍCIO 6	EXERCÍCIO 7	EXERCÍCIO 8	EXERCÍCIO 9
DESPESAS DE PPP											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V) = (I/ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br