

# 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 XVIII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 DE JANEIRO DE 2024

Nº 021

## EXECUTIVO/RREO

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS EXECUTIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	814.720.019,01	861.500.648,86	100.573.403,40	11,67	482.818.872,11	378.741.776,75
Receitas Correntes	642.818.731,71	689.659.361,56	97.224.241,00	14,10	440.531.763,21	249.127.598,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	56.884.455,29	10.063.113,38	17,69	52.384.162,94	4.500.292,35
Impostos	47.954.455,29	47.954.455,29	9.729.819,19	20,29	48.500.952,43	-546.497,14
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	333.294,19	4,04	3.883.210,51	4.366.789,49
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	5.917.833,71	11,57	41.018.619,38	10.137.238,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38.155.857,65	38.155.857,65	4.371.534,51	11,46	31.550.854,78	6.605.002,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.546.299,20	11,89	9.467.764,60	3.332.235,40
Receta Patrimonial	11.719.434,91	11.719.434,91	9.295.524,87	79,32	34.625.840,41	-22.906.405,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	-12.387,27
Valores Mobiliários	11.679.934,91	11.679.934,91	9.295.524,87	79,59	34.613.453,14	-22.934.018,23
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
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	36.186.102,85	36.186.102,85	5.620.479,29	15,53	29.653.539,94	6.532.562,91
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	5.620.479,29	17,17	29.653.539,94	3.087.562,91
Transferências Correntes	466.429.598,89	513.270.228,74	58.391.563,82	11,38	263.649.079,55	249.621.149,19
Transferências de União e de suas Entidades	287.830.675,89	334.671.305,74	30.423.249,38	9,09	134.224.410,45	200.446.895,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.575.000,00	84.575.000,00	7.326.525,10	8,66	35.325.016,40	49.249.983,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	209.232.923,00	209.232.923,00	4.000.000,00	19,12	4.000.000,00	169.232.923,00

RREO - Anexo I (TCE / RN)

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

6º Bimestre de 2023

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	16.641.789,34	24,84	90.099.652,70	134,48	-23.099.652,70
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	7.935.725,93	38,82	19.200.520,99	93,92	1.242.761,13
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	1.155.092,56	9,60	2.493.038,09	20,73	9.532.944,03
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	6.780.633,37	80,56	16.707.482,90	198,49	-8.290.182,90
Receitas de Capital	171.901.287,30	171.901.287,30	3.349.162,40	1,95	42.287.108,90	24,60	129.614.178,40
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	3.349.162,40	4,72	18.229.869,91	25,71	52.666.752,38
Transferências da União e de suas Entidades	67.496.622,29	67.496.622,29	3.349.162,40	4,96	18.229.869,91	27,01	49.266.752,38
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	400.492,28	400.492,28	87.530,44	21,86	354.998,12	88,62	45.594,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	815.120.511,29	861.961.141,14	100.660.933,84	11,68	483.173.770,23	56,06	378.787.370,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
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	861.961.141,14	100.660.933,84	11,68	483.173.770,23	56,06	378.787.370,91

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
DEPÍCIT (VI)							
TOTAL COM DEPÍCIT (VI) = (V + VI)	815.120.511,29	861.961.141,14	100.660.933,84	11,68	483.173.770,23	56,06	
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	811.409.453,90	-64.150.779,84	412.788.119,37	398.621.334,53	101.893.651,69	404.738.357,45	406.671.096,45	404.252.580,17	8.049.761,92
DESPESAS CORRENTES	590.535.867,67	604.315.615,69	-51.519.156,42	351.855.101,17	252.460.514,52	87.499.115,11	348.001.511,33	256.314.104,36	347.889.907,50	3.853.589,84
Pessoal e encargos sociais	293.167.971,27	288.023.290,12	-24.636.129,58	199.935.892,66	88.087.397,46	45.438.213,76	199.018.205,76	89.005.084,36	199.018.134,67	917.686,90
Juros e encargos da dívida	9.200.000,00	15.100.000,00	4.653.010,90	11.320.210,90	3.779.789,10	5.882.044,47	11.320.210,90	3.779.789,10	11.320.210,90	0,00
Outras despesas correntes	288.167.896,40	301.192.325,57	-31.536.037,74	140.598.997,61	160.593.327,96	36.178.856,88	137.663.094,67	163.529.230,90	137.551.561,93	2.935.902,94
DESPESAS DE CAPITAL	147.596.884,83	174.648.579,42	-12.631.623,42	60.933.018,20	113.715.561,22	14.394.536,58	56.736.846,12	117.911.733,30	56.362.672,67	4.196.172,08
Investimentos	134.121.884,83	161.463.579,42	-11.757.193,74	52.206.480,31	109.257.099,11	12.441.647,09	48.010.308,23	113.453.271,19	47.636.134,78	4.196.172,08
Inversões financeiras	2.950.000,00	2.700.000,00	0,00	54.331,89	2.645.668,11	0,00	54.331,89	2.645.668,11	54.331,89	0,00
Amortização da dívida	10.525.000,00	10.485.000,00	-874.429,68	8.672.206,00	1.812.794,00	1.952.889,49	8.672.206,00	1.812.794,00	8.672.206,00	0,00
Reserva de contingência	34.945.258,79	32.445.258,79	0,00	0,00	32.445.258,79	0,00	0,00	32.445.258,79	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.042.500,00	52.158.629,84	-14.350.856,36	20.596.311,80	31.562.318,04	4.059.209,82	19.705.535,49	32.453.094,35	19.705.535,49	890.776,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	815.120.511,29	863.568.083,74	-78.501.636,20	433.384.431,17	430.183.652,57	105.952.861,51	424.443.892,94	439.124.190,80	423.958.115,66	8.940.538,23
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	-78.501.636,20	433.384.431,17	430.183.652,57	105.952.861,51	424.443.892,94	439.124.190,80	423.958.115,66	8.940.538,23
RESERVA DO RPPS				49.789.339,06			0,00		59.215.654,57	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	815.120.511,29	863.568.083,74	-78.501.636,20	483.173.770,23	430.183.652,57	105.952.861,51	424.443.892,94	439.124.190,80	483.173.770,23	8.940.538,23
RESERVA DO RPPS	30.234.857,65	28.734.857,65				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

6º 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		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (0)</b>	773.078.011,29	811.409.453,90	-64.150.779,84	412.788.119,37	398.621.334,53	101.893.651,69	404.738.357,45	406.671.096,45	8.049.761,92
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	190.592.018,45	198.131.909,52	-8.307.585,15	95.362.479,18	102.769.430,34	25.720.468,45	94.270.131,80	103.861.777,72	1.092.347,38
Assistência Comunitária	2.288.000,00	2.288.000,00	-56.066,96	850.385,13	1.437.614,87	233.467,18	805.447,15	1.482.552,85	44.937,98
Administração Financeira	33.768.500,00	39.668.500,00	1.919.058,10	25.332.893,78	14.335.606,22	9.512.404,09	25.332.893,78	14.335.606,22	0,00
Administração Geral	133.042.062,16	133.215.953,23	-8.606,354,07	65.129.536,37	68.086,416,86	15.059.709,04	64.084,616,97	69.131.336,26	1.044.919,40
Habitação Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Turismo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	-1.20.201,69	475.689,40	1.257.766,89	99.857,49	475.689,40	1.257.766,89	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	680,11	92.530,08	725.469,92	71.542,58	90.040,08	727.959,92	2.490,00
Tecnologia da Informação	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.622.500,00	7.998.500,00	-1.495.694,54	3.008.533,49	4.989.966,51	619.411,80	3.008.533,49	4.989.966,51	0,00
Controle Interno	565.000,00	655.000,00	50.993,90	472.910,93	182.089,07	124.076,27	472.910,93	182.089,07	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	6.229.000,00	6.229.000,00	-664.288,21	1.427.231,14	4.801.768,86	228.302,05	1.425.731,14	4.803.268,86	1.500,00
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	-576.251,65	1.006.404,19	2.706.595,81	227.710,05	1.004.904,19	2.708.095,81	1.500,00
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	-88.036,56	420.826,95	2.045.173,05	592,00	420.826,95	2.045.173,05	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	17.118.500,00	17.168.500,00	-1.580.213,41	4.884.816,67	12.283.683,33	1.208.740,20	4.585.791,85	12.582.708,15	299.024,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	-182,50	39.079,75	281.920,25	25.056,85	39.079,75	281.920,25	0,00
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.847.500,00	-1.580.030,91	4.845.736,92	12.001.763,08	1.183.683,35	4.546.712,10	12.300.787,90	299.024,82
<b>CULTURA</b>	2.970.000,00	3.987.463,56	78.326,96	935.542,04	3.051.921,52	295.519,18	612.519,18	3.374.944,38	323.022,86
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	675.000,00	0,00	489.215,08	185.784,92	166.192,22	166.192,22	508.807,78	323.022,86
Difusão Cultural	2.870.000,00	3.312.463,56	78.326,96	446.326,96	2.866.136,60	129.326,96	446.326,96	2.866.136,60	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	2.520.500,00	2.515.500,00	-40.070,91	559.032,82	1.956.467,18	238.889,41	513.228,02	2.002.071,98	45.604,80
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.350.500,00	3.679,92	409.278,65	941.221,35	180.811,44	364.418,85	986.081,15	44.859,80
Administração Geral	315.000,00	565.000,00	-43.750,83	149.754,17	415.245,83	58.077,97	149.009,17	415.990,83	745,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	190.984.579,98	181.991.559,07	-14.265.004,48	121.743.562,95	60.247.996,12	28.324.008,70	120.102.679,50	61.888.879,57	1.640.883,45
Educação Infantil	38.724.000,00	29.866.694,97	-6.443.991,60	15.514.739,09	14.351.955,88	2.897.680,22	15.514.739,09	14.351.955,88	0,00







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

6º 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
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>35.010.868,22</b>	<b>36.175.958,89</b>	<b>34.571.696,70</b>	<b>32.816.986,09</b>	<b>42.082.132,95</b>	<b>35.135.549,60</b>	<b>36.353.104,56</b>	<b>41.205.229,25</b>	<b>32.423.422,83</b>	<b>36.495.555,06</b>	<b>49.893.873,30</b>	<b>51.997.042,60</b>	<b>464.161.019,95</b>	<b>689.659.361,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.311.100,63	4.365.217,04	4.746.120,96	3.793.084,75	3.766.326,14	3.759.395,53	3.975.532,86	4.664.868,84	4.451.439,51	4.487.963,30	4.687.283,90	5.375.829,48	52.384.162,94	56.884.455,29
IPTU	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	573.669,57	365.929,19	311.359,37	242.595,09	8.202.576,65	4.000.000,00
ITBI	945.423,90	1.75.048,88	437.976,70	318.727,34	369.074,51	499.153,47	372.418,05	667.962,82	728.618,21	791.068,82	932.450,51	956.081,54	7.194.004,75	4.800.000,00
ISS	1.448.353,41	1.230.065,42	1.506.581,01	1.193.633,37	1.483.479,17	1.290.402,65	1.395.523,72	1.486.745,81	1.489.135,85	1.403.718,36	1.668.959,28	1.644.322,02	17.253.122,57	12.000.000,00
IRRF	921.357,51	869.357,23	839.460,12	883.402,98	1.019.615,98	1.186.142,41	1.472.904,71	1.465.987,83	1.493.170,67	1.725.798,10	2.376.399,19	2.376.399,19	15.851.248,46	4.882.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	308.152,65	808.113,28	802.490,19	390.329,83	286.648,48	221.188,92	192.702,77	471.996,16	166.845,21	201.448,83	176.862,55	156.431,64	3.883.210,51	31.201.755,29
Contribuições	1.112.794,19	3.685.106,70	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	2.563.322,53	3.352.511,18	41.018.619,38	51.155.557,65
Receta Patrimonial	3.338.079,95	1.835.902,05	2.675.269,23	2.111.978,35	3.371.307,84	3.776.743,39	2.717.587,41	2.351.373,52	1.637.121,74	1.515.552,06	5.418.213,78	3.877.311,09	34.625.840,41	11.719.434,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	5.418.213,78	3.877.311,09	34.613.453,14	11.679.434,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	40.000,00
Receta 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
Receta 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
Receta de Serviços	4.439.000,10	1.908.958,74	2.352.444,08	1.989.058,13	2.297.973,00	2.207.730,40	2.209.477,61	2.225.141,23	2.020.001,64	2.383.335,72	2.605.668,13	3.014.811,16	29.653.539,94	36.186.102,83
Transferências do FUNDEB	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	19.169.909,04	24.319.824,25	30.502.085,19	32.556.153,43	287.278.336,29	513.270.228,74
Outras Transferências Correntes	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	6.046.196,50	5.615.480,94	7.285.886,89	11.570.499,64	86.539.648,87	63.200.000,00
Cota-Parte do FPM	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	2.729.210,23	2.641.350,45	3.739.164,61	3.350.405,56	34.083.669,37	60.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	265.012,65	165.730,49	346.848,66	443.465,58	479.438,59	595.659,49	423.803,32	536.764,66	532.071,07	407.883,70	267.332,14	287.556,02	4.751.266,37	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	465,03	276,59	989,32	782,90	613,52	259,28	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,42	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.915,00	4.218,09	5.227,55	5.372,94	5.011,53	6.249,23	5.677,62	5.052,40	6.539,53	7.316,70	5.995,12	6.526,82	69.312,53	60.000,00
Transferências do FUNDEB	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	6.755.176,48	6.864.772,55	8.511.400,47	9.431.575,17	93.727.694,78	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	2.288.089,27	2.594.144,39	4.284.806,60	3.433.166,88	9.530.134,52	2.816.522,33	3.765.043,09	8.907.366,55	3.100.703,23	8.783.319,91	10.692.305,96	7.909.590,22	68.103.084,95	314.561.428,74
Outras Receitas Correntes	738.088,93	1.297.181	978.293,88	1.529.611,97	1.099.655,02	899.901,38	960.738,02	1.514.326,26	760.951,88	1.485.705,87	3.820.426,26	19.200.520,99	20.443.282,12	14.636.000,00
<b>DD@-C@DS (II)</b>	<b>2.172.859,32</b>	<b>3.193.993,62</b>	<b>3.326.871,48</b>	<b>3.172.102,53</b>	<b>2.973.608,81</b>	<b>2.897.351,49</b>	<b>2.680.224,53</b>	<b>3.561.174,87</b>	<b>2.694.014,15</b>	<b>2.871.741,97</b>	<b>6.280.119,30</b>	<b>5.911.422,92</b>	<b>41.734.576,99</b>	<b>14.636.000,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	772.103,02	1.558.116,61	767.002,17	771.732,10	848.664,03	902.891,15	1.014.471,97	912.052,04	933.692,70	1.109.891,25	1.822.877,89	11.413.494,93	11.100.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	182.138,52	80.030,62	84.776,02	570.246,03	904.407,77	904.407,77	712.118,92	631.117,20	95.614,54	203.703,65	2.910.552,42	1.681.545,86	6.691.825,32	3.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.989.920,80	2.341.759,98	1.683.978,85	1.834.854,33	2.111.427,94	1.938.246,69	1.706.114,46	1.915.585,70	1.686.347,57	1.734.545,62	2.259.675,63	2.406.999,17	23.629.256,74	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = (I - II))</b>	<b>32.838.808,90</b>	<b>32.982.065,27</b>	<b>31.244.825,22</b>	<b>31.244.825,22</b>	<b>39.108.532,14</b>	<b>32.237.998,11</b>	<b>33.672.880,03</b>	<b>37.644.054,38</b>	<b>29.729.408,68</b>	<b>33.623.613,09</b>	<b>43.613.753,90</b>	<b>46.085.619,68</b>	<b>422.426.442,96</b>	<b>675.023.361,56</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - 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 DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	31.244.825,22	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	29.729.408,68	33.623.613,09	43.613.753,90	46.085.619,68	422.426.442,96	675.023.361,56

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, do CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)

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

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 4 (TCE / RN)

em Reais

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	57.055.858,00	69.632.470,24
Receita de Contribuições dos Segurados	37.355.858,00	31.550.854,78
Ativo	37.355.858,00	31.550.854,78
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
Receta Patrimonial	8.000.000,00	29.180.159,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	29.180.159,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.700.000,00	8.901.456,30
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	8.901.456,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>57.055.858,00</b>	<b>69.632.470,24</b>

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	21.890.000,51	21.754.479,51	21.754.437,47	0,00
Aposentadorias	20.600.000,00	20.591.271,66	20.468.273,77	20.468.231,73	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.298.728,85	1.286.205,74	1.286.205,74	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>21.890.000,51</b>	<b>21.754.479,51</b>	<b>21.754.437,47</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.877.990,73</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	----------------------	-------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	28.734.857,65

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

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------

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)	0,00
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)	5.396.000,00	2.061.579,42	1.935.939,00	1.929.741,72	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.167.000,00	1.583.403,47	1.537.477,17	1.537.448,12	0,00
Demais Despesas Correntes	3.229.000,00	478.175,95	398.461,83	392.293,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	825.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.221.000,00</b>	<b>2.074.556,42</b>	<b>1.948.916,00</b>	<b>1.942.718,72</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-6.221.000,00</b>	<b>-2.074.556,42</b>	<b>-1.948.916,00</b>	<b>0,00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

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 TESOUREIRO
---

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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  
 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE / RN)

em Reais

<b>ACIMA DA LINHA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre 2023</b>
		<b>(a)</b>
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	636.103.503,91	370.899.292,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	52.384.162,94
IPTU	4.000.000,00	8.202.576,65
ISS	12.000.000,00	17.253.122,57
ITBI	4.800.000,00	7.194.004,75
IRRF	4.882.700,00	15.851.248,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.201.755,29	3.883.210,51
Contribuições	17.300.000,00	9.467.764,60
Receita Patrimonial	3.719.434,91	5.445.681,25
Aplicações Financeiras(II)	3.679.434,91	5.433.293,98
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	12.387,27
Transferências Correntes	513.270.228,74	263.649.079,55
Cota-Parte do FPM	63.200.000,00	70.766.797,05
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	27.266.935,74
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	3.801.010,58
Cota-Parte do ITR	4.800,00	2.927,59
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	55.451,04
Transferências do FUNDEB	69.644.000,00	93.727.694,78
Outras Transferências Correntes	314.361.428,74	68.028.262,77
Demais Receitas Correntes	44.929.384,97	39.952.604,63
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.929.384,97	39.952.604,63



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	365.465.998,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	45.555.857,65	40.452.311,08
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	29.180.159,16
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	42.287.108,90
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	18.229.869,91
Convênios	67.496.622,29	18.229.869,91
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	18.229.869,91
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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>748.876.548,94</b>	<b>424.148.179,98</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>703.320.691,29</b>	<b>383.695.868,90</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
		(a)	(a)	(b)	(c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	628.968.245,53	348.499.833,04	344.016.628,31	699.151,90	4.666.541,14
					4.666.541,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	311.886.811,03	193.055.212,39	191.428.196,48	191.428.196,48	0,00	558.750,24	558.750,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.100.000,00	11.320.210,90	11.320.210,90	11.320.210,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	301.981.434,50	144.124.409,75	141.268.220,93	141.162.856,42	699.151,90	4.107.790,90	4.107.790,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	613.868.245,53	337.179.622,14	332.696.417,41	332.591.052,90	699.151,90	4.666.541,14	4.666.541,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	27.506.000,00	23.951.579,93	23.690.418,51	23.684.179,19	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)	173.823.579,42	60.920.041,20	56.723.869,12	56.349.695,67	0,00	17.690.616,82	17.624.946,12
Investimentos	160.638.579,42	52.193.503,31	47.997.331,23	47.623.157,78	0,00	17.690.616,82	17.624.946,12
Inversões Financeiras	2.700.000,00	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	2.700.000,00	54.331,89	54.331,89	54.331,89	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.485.000,00	8.672.206,00	8.672.206,00	8.672.206,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	163.338.579,42	52.247.835,20	48.051.663,12	47.677.489,67	0,00	17.690.616,82	17.624.946,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	32.445.258,79	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)	837.983.083,74	413.392.014,27	404.451.476,04	403.965.698,76	735.585,51	22.389.175,74	22.323.505,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	809.652.083,74	389.427.457,34	380.748.080,53	380.268.542,57	699.151,90	22.357.157,96	22.291.487,26
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVI]a - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIc)]							-2.876.609,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII]a - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-19.563.312,83

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

<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre 2023</b>
		<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		5.433.293,98
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		11.320.210,90
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-25.450.229,75</b>

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
	<b>SALDO</b>	
	<b>Em 31/Dez 2022</b>	<b>Até o 2023</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	183.519.272,45	201.174.983,21
DEDUÇÕES (XL)	203.203.748,70	239.166.935,51
Disponibilidade de Caixa	203.203.748,70	239.166.935,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.260.756,15	247.027.221,09
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	813.897,10	629.759,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.243.110,35	7.230.526,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.684.476,25	37.991.952,30
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-18.307.476,05</b>

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

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ 2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	184.137,53
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

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre/ 2023</b>
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b>	<b>-18.123.338,52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L1) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>-12.236.421,60</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.606.942,60
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>

Nota Explicativa:



PODER/ÓRGÃO	RESTO A PAGAR PROCESSADOS					RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores(a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
TOTAL (II) = (I) + (II)	80.711,59	733.185,51	735.585,51	0,00	78.311,59	735.186,98	25.973.518,91	22.389.175,74	22.323.505,04	3.939.444,52	445.756,33	524.067,92

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (TCE / RN)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	101.004.665,01	24.057.238,99	76.947.426,02

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	174.648.579,42	60.933.018,20	113.715.561,22
Investimentos	161.463.579,42	52.206.480,31	109.257.099,11
Inversões Financeiras	2.700.000,00	54.331,89	2.645.668,11
Amortização da Dívida	10.485.000,00	8.672.206,00	1.812.794,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	174.648.579,42	60.933.018,20	113.715.561,22
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)</b>	<b>73.643.914,41</b>	<b>36.875.779,21</b>	<b>36.768.135,20</b>

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 9 (TCE / RN)

em Reais

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39.824.219,32	24.824.219,32	15.000.000,00	15.000.000,00	179.755.925,37
2024	44.681.256,84	29.352.783,01	15.328.473,83	15.328.473,83	195.084.399,20
2025	40.950.880,74	28.596.938,06	12.353.942,68	12.353.942,68	207.438.341,89
2026	36.173.680,35	28.014.126,13	8.159.554,22	8.159.554,22	215.597.896,10
2027	33.631.994,53	31.271.484,08	2.360.510,45	2.360.510,45	217.958.406,55
2028	31.416.931,05	35.026.290,67	-3.609.359,62	-3.609.359,62	214.349.046,94
2029	30.047.293,56	34.646.407,93	-4.599.114,37	-4.599.114,37	209.749.932,57
2030	28.683.304,86	33.274.772,22	-4.591.467,36	-4.591.467,36	205.158.465,21
2031	27.366.603,45	32.589.721,50	-5.223.118,05	-5.223.118,05	199.935.347,16
2032	26.052.277,93	31.706.767,27	-5.654.489,34	-5.654.489,34	194.280.857,82
2033	24.736.773,16	30.765.781,81	-6.029.008,65	-6.029.008,65	188.251.849,16
2034	23.563.564,63	29.459.897,18	-5.896.332,55	-5.896.332,55	182.355.516,61
2035	22.401.895,18	28.600.209,60	-6.198.314,42	-6.198.314,42	176.157.202,20
2036	21.940.759,59	27.772.039,38	-5.831.279,79	-5.831.279,79	170.325.922,41
2037	20.744.898,88	27.020.001,73	-6.275.102,85	-6.275.102,85	164.050.819,56
2038	19.695.629,42	25.742.991,86	-6.047.362,44	-6.047.362,44	158.003.457,12
2039	18.702.509,69	24.546.400,18	-5.843.890,49	-5.843.890,49	152.159.566,63
2040	17.840.044,51	23.429.412,37	-5.589.367,86	-5.589.367,86	146.570.198,77
2041	16.843.277,86	22.464.775,66	-5.621.497,80	-5.621.497,80	140.948.700,97
2042	15.966.845,77	21.367.619,31	-5.400.773,54	-5.400.773,54	135.547.927,43



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:00776622455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)
2043	15.152.358,61	20.426.274,55	-5.273.915,94	130.274.011,50
2044	14.340.486,69	19.449.870,33	-5.109.383,64	125.164.627,85
2045	13.538.280,73	18.438.929,95	-4.900.649,22	120.263.978,63
2046	12.770.908,06	17.491.104,15	-4.720.196,09	115.543.782,53
2047	12.050.192,50	16.511.289,13	-4.461.096,63	111.082.685,89
2048	11.507.994,83	15.449.148,55	-3.941.153,72	107.141.532,18
2049	10.878.885,73	14.459.886,65	-3.581.000,92	103.560.531,25
2050	10.285.537,02	13.506.141,41	-3.220.604,39	100.339.926,87
2051	9.741.243,28	12.550.190,68	-2.808.947,40	97.530.979,47
2052	9.217.736,71	11.663.977,00	-2.446.240,29	95.084.739,18
2053	8.901.556,33	10.848.687,92	-1.947.131,59	93.137.607,58
2054	8.452.059,43	9.973.028,69	-1.520.969,26	91.616.638,32
2055	7.521.004,36	9.201.615,01	-1.680.610,65	89.936.027,67
2056	1.320.963,44	8.426.682,29	-7.105.718,85	82.830.308,82
2057	1.223.259,70	7.686.344,94	-6.463.085,24	76.367.223,57
2058	1.081.215,78	6.952.361,65	-5.871.145,87	70.496.077,70
2059	937.900,27	6.308.882,37	-5.370.982,10	65.125.095,59
2060	820.586,30	5.680.276,85	-4.859.690,55	60.265.405,04
2061	717.998,85	5.091.620,20	-4.373.621,35	55.891.783,69
2062	625.996,16	4.550.264,64	-3.924.268,48	51.967.515,21
2063	543.128,57	4.056.107,81	-3.512.979,24	48.454.535,97
2064	470.822,69	3.601.279,82	-3.130.457,13	45.324.078,84
2065	407.621,46	3.185.388,11	-2.777.766,65	42.546.312,19
2066	351.573,10	2.809.360,30	-2.457.787,20	40.088.524,99
2067	302.076,79	2.470.521,80	-2.168.445,01	37.920.079,98
2068	258.569,81	2.166.301,95	-1.907.732,14	36.012.347,84
2069	220.475,68	1.894.068,36	-1.673.592,68	34.338.755,17

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:00776622455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)		
2070	187.252,13	1.651.290,40	-1.464.038,27	32.874.716,89	
2071	158.405,00	1.435.527,35	-1.277.122,35	31.597.594,54	
2072	133.499,60	1.244.440,63	-1.110.941,03	30.486.653,50	
2073	112.102,66	1.075.771,33	-963.668,67	29.522.984,83	
2074	93.804,29	927.346,14	-833.541,85	28.689.442,98	
2075	78.211,99	797.074,37	-718.862,38	27.970.580,60	
2076	64.948,51	683.010,60	-618.062,09	27.352.518,51	
2077	53.678,19	583.374,81	-529.696,62	26.822.821,90	
2078	44.133,35	496.550,85	-452.417,50	26.370.404,40	
2079	36.087,06	421.076,06	-384.989,00	25.985.415,40	
2080	29.331,65	355.620,80	-326.289,15	25.659.126,25	
2081	23.679,10	298.991,88	-275.312,78	25.383.813,46	
2082	18.968,72	250.122,85	-231.154,13	25.152.659,33	
2083	15.067,13	208.086,22	-193.019,09	24.959.640,24	
2084	11.860,16	172.078,14	-160.217,98	24.799.422,26	
2085	9.245,08	141.370,49	-132.125,41	24.667.296,85	
2086	7.126,18	115.307,08	-108.180,90	24.559.115,95	
2087	5.415,70	93.296,30	-87.880,60	24.471.235,36	
2088	4.039,79	74.810,39	-70.770,60	24.400.464,75	
2089	2.942,86	59.397,87	-56.455,01	24.344.009,74	
2090	2.083,73	46.662,21	-44.578,48	24.299.431,25	
2091	1.427,15	36.240,17	-34.813,02	24.264.618,24	
2092	939,29	27.792,28	-26.852,99	24.237.765,25	
2093	587,03	21.010,90	-20.423,87	24.217.341,38	
2094	341,43	15.627,98	-15.286,55	24.202.054,83	
2095	180,52	11.411,13	-11.230,61	24.190.824,22	
2096	84,85	8.157,16	-8.072,31	24.182.751,92	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077662455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077662455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-0077662455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ('d'.exercAnterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)		
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 10 (TCE / RN)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:0077662455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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  
 6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 11 (TCE / RN)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>25.682.700,00</b>	<b>48.500.952,43</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	8.202.576,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	7.194.004,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	17.253.122,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	15.851.248,46
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>129.264.800,00</b>	<b>125.447.556,56</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>63.200.000,00</b>	<b>86.539.648,87</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	78.538.711,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	8.000.937,10
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	34.083.669,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	69.312,53
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.659,42
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.751.266,37
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
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>154.947.500,00</b>	<b>173.948.508,99</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))I</b>	<b>25.212.960,00</b>	<b>23.489.323,89</b>
<b>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))</b>	<b>13.523.915,00</b>	<b>19.997.803,36</b>



<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>66.944.000,00</b>	<b>93.986.571,03</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>64.300.000,00</b>	<b>85.358.528,95</b>
6.1.1- Principal	64.000.000,00	85.099.652,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	258.876,25
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>6.995.556,73</b>
6.3.1- Principal	2.600.000,00	6.995.556,73
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.485,34</b>
6.4.1- Principal	0,00	1.632.485,34
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	<b>38.787.040,00</b>	<b>61.610.328,81</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>		<b>93.986.571,03</b>

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>147.274.795,89</b>	<b>95.579.027,52</b>	<b>93.332.982,74</b>	<b>93.332.982,74</b>	<b>101.890,68</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>93.775.000,00</b>	<b>68.745.745,28</b>	<b>67.958.126,04</b>	<b>67.958.126,04</b>	<b>101.890,68</b>
10.1.1 - Educação Infantil	21.951.000,00	13.783.465,79	13.681.575,11	13.681.575,11	101.890,68
10.1.2- Ensino Fundamental	61.621.000,00	49.461.528,29	48.817.831,22	48.817.831,22	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000.000,00	4.673.161,01	4.637.705,43	4.637.705,43	0,00
10.1.4- Educação Especial	2.203.000,00	827.590,19	821.014,28	821.014,28	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>53.499.795,89</b>	<b>26.833.282,24</b>	<b>25.374.856,70</b>	<b>25.374.856,70</b>	<b>0,00</b>
10.2.1- Educação Infantil	3.556.501,32	484.019,04	484.019,04	484.019,04	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	46.556.294,57	26.211.524,38	24.753.098,84	24.753.098,84	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.480.000,00	126.497,69	126.497,69	126.497,69	0,00
10.2.4- Educação Especial	907.000,00	11.241,13	11.241,13	11.241,13	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>97.313.668,97</b>	<b>95.067.624,19</b>	<b>95.067.624,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)	INSCRITAS EM PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.874.876,00	87.928.831,22	87.928.831,22	1.946.044,78	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.753.968,99	5.753.968,99	5.753.968,99	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.664.823,98	1.364.823,98	1.364.823,98	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>68.745.745,28</b>	<b>67.958.126,04</b>	<b>67.958.126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.330.771,03</b>	<b>3.330.771,03</b>	<b>3.330.771,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>820.985,59</b>	<b>820.985,59</b>	<b>820.985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO (m)</b>		
<b>15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	64.647.859,98	68.745.745,28	68.745.745,28	74,44		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.497.778,37	3.330.771,03	3.330.771,03	47,61
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		1.049.333,51	820.985,59	820.985,59	11,74
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo 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		9.398.657,10	-3.327.097,94	0,00	-3,54
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 (v)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
<b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>28.832.919,49</b>	<b>21.939.300,38</b>	<b>21.882.283,26</b>	<b>21.882.283,26</b>	<b>0,00</b>	
20.1- Educação Infantil	1.743.000,00	423.996,19	423.996,19	423.996,19	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	25.774.919,49	21.129.872,44	21.072.855,32	21.072.855,32	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.210.000,00	385.431,75	385.431,75	385.431,75	0,00	
20.4- Educação Especial	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
<b>21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>112.043.795,89</b>	<b>81.696.262,31</b>	<b>80.194.731,75</b>	<b>80.194.731,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>18.236.000,00</b>	<b>11.088.566,44</b>	<b>10.986.675,76</b>	<b>10.986.675,76</b>	<b>0,00</b>	
21.1.1- Creche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola	18.186.000,00	11.088.566,44	10.986.675,76	10.986.675,76	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	93.807.795,89	70.607.695,87	69.208.055,99	69.208.055,99	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>	
<b>22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)</b>					<b>21.939.300,38</b>	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.489.323,89
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-3.327.097,94
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19:1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	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
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>48.755.722,21</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	43.487.127,25	48.755.722,21	28,03

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)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>4.035.988,92</b>	<b>3.039.405,69</b>	<b>3.064.614,36</b>	<b>674.017,10</b>	<b>297.357,46</b>
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.475.924,20	1.942.942,09	1.968.150,76	210.415,98	297.357,46
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.334.895,38	871.294,26	871.294,26	463.601,12	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	225.169,34	225.169,34	225.169,34	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>19.856.350,00</b>	<b>8.312.601,12</b>
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>18.914.350,00</b>	<b>5.259.973,99</b>
31.1.1- Salário-Educação	9.202.300,00	1.922.312,21
31.1.2- PDDE	250,00	0,05
31.1.3- PNAE	4.004.000,00	1.702.355,83

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> Até o Bimestre (b)			
31.1.4 - PNATE		804.000,00		253.462,61		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		4.903.800,00		1.381.843,29		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		942.000,00		3.052.627,13		
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		
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b> (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b> (e)	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b> (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b>		<b>10.731.128,66</b>	<b>4.115.996,91</b>	<b>4.115.996,91</b>	<b>4.115.996,91</b>	<b>0,00</b>
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.719.000,00	549.596,06	549.596,06	549.596,06	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		8.012.128,66	3.566.400,85	3.566.400,85	3.566.400,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		325.000,00	91.855,79	91.855,79	91.855,79	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		670.000,00	12.461,34	12.461,34	12.461,34	0,00
32.8- OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>		<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (c)	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b> (d)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b> (e)	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre</b> (f)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>		<b>186.838.844,04</b>	<b>121.634.324,81</b>	<b>119.331.262,91</b>	<b>119.331.262,91</b>	<b>0,00</b>
33.1- Despesas Correntes		200.692.588,77	131.201.770,81	128.929.083,91	128.929.083,91	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1.1- Pessoal Ativo		97.202.046,71	83.987.205,02	83.987.205,02	83.987.205,02	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		102.484.542,06	47.214.565,79	44.941.878,89	44.941.878,89	0,00
<b>33.2- Despesas de Capital</b>		<b>13.918.991,21</b>	<b>3.097.906,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		13.918.991,21	3.097.906,46	0,00	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)				93.986.571,03		5.259.973,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				94.429.446,34		2.403.903,02
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				10.846,98		3.264.029,55
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)				10.846,98		3.264.029,55

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

6º 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	48.500.952,43	188,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	8.202.576,65	205,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	7.194.004,75	149,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	17.253.122,57	143,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	15.851.248,46	324,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	117.772.168,12	93,42
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	78.864.260,43	131,44
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	4.751.266,37	79,19
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	34.083.669,37	56,81
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	69.312,53	115,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>151.747.500,00</b>	<b>151.747.500,00</b>	<b>166.273.120,55</b>	<b>109,57</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	52.470.000,00	47.825.000,00	21.055.610,47	44,03	20.495.140,37	42,85	20.495.140,37	42,85	0,00
Despesas Correntes	49.770.000,00	46.015.000,00	21.055.610,47	45,76	20.495.140,37	44,54	20.495.140,37	44,54	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	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.725.000,00	7.994.000,00	2.436.992,57	30,49	2.436.992,57	30,49	2.436.992,57	30,49	0,00
Despesas Correntes	6.975.000,00	7.244.000,00	2.436.992,57	33,64	2.436.992,57	33,64	2.436.992,57	33,64	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	2.355.000,00	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	0,00
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.355.000,00	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	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	7.150.901,36	86,16	7.150.901,36	86,16	7.150.901,36	86,16	0,00
Despesas Correntes	5.350.000,00	8.250.000,00	7.150.901,36	86,68	7.150.901,36	86,68	7.150.901,36	86,68	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	530.080,51	41.108,79	7,76	40.873,36	7,71	40.873,36	7,71	0,00
Despesas Correntes	772.000,00	490.080,51	41.108,79	8,39	40.873,36	8,34	40.873,36	8,34	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>72.652.000,00</b>	<b>67.004.080,51</b>	<b>30.885.056,81</b>	<b>46,09</b>	<b>30.324.351,28</b>	<b>45,26</b>	<b>30.324.351,28</b>	<b>45,26</b>	<b>0,00</b>

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)	30.885.056,81	30.324.351,28	30.324.351,28
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>30.885.056,81</b>	<b>30.324.351,28</b>	<b>30.324.351,28</b>
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 do 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 pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 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)										
0,00										

**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	42.778.820,77	26,88
Proveniente da União	152.582.000,00	153.433.199,00	42.442.820,77	27,66
Proveniente dos Estados	5.730.000,00	5.730.000,00	336.000,00	5,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	106.800.000,00	109.625.329,28	49.579.456,54	45,23	48.805.419,10	44,52	48.734.954,59	44,46	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	110.550.000,00	101.102.129,28	46.666.406,86	46,16	45.695.417,67	45,20	45.627.676,61	45,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.375.000,00	39.462.200,00	17.083.357,11	43,30	16.721.838,76	42,37	16.719.115,31	42,37	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	9.850.000,00	3.607.434,54	36,62	3.607.434,54	36,62	3.607.434,54	36,62	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	25.530.000,00	13.064.206,05	51,17	13.064.206,05	51,17	13.064.206,05	51,17	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.327.000,00	685.080,51	41.108,79	6,00	40.873,36	5,97	40.873,36	5,97	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>179.452.000,00</b>	<b>176.629.409,79</b>	<b>80.464.513,35</b>	<b>45,56</b>	<b>79.129.770,38</b>	<b>44,80</b>	<b>79.059.305,87</b>	<b>44,76</b>	<b>0,00</b>

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

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 20 (TCE / RN)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		em Reais
		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		815.120.511,29
Previsão Atualizada		861.961.141,14
Receitas Realizadas		483.173.770,23
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		815.120.511,29
Dotação Atualizada		863.568.083,74
Despesas Empenhadas		433.384.431,17
Despesas Liquidadas		424.443.892,94
Despesas Pagas		423.958.115,66
Superavit Orçamentário		49.789.339,06
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		433.384.431,17
Despesas Liquidadas		424.443.892,94
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		422.426.442,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		422.426.442,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)		422.426.442,96
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA:00776622455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Recitas Previdenciárias Realizadas		69.632.470,24		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		21.890.000,51		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		21.754.479,51		
Despesas Previdenciárias Pagas		21.754.437,47		
Resultado Previdenciário		47.742.469,73		
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>				
Recitas 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	-19.563.312,83	-16,98	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	99.622.878,92	-18.307.476,05	-18,38	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>813.897,10</b>	<b>0,00</b>	<b>735.585,51</b>	<b>78.311,59</b>
EXECUTIVO	813.897,10	0,00	735.585,51	78.311,59
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>26.708.705,89</b>	<b>3.939.444,52</b>	<b>22.323.505,04</b>	<b>445.756,33</b>
EXECUTIVO	26.029.893,58	3.939.444,52	21.942.050,19	148.398,87
LEGISLATIVO	678.812,31	0,00	381.454,85	297.357,46
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-00776622455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS-00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
				Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
<b>TOTAL</b>	27.522.602,99	3.939.444,52	23.059.090,55	524.067,92	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	18% / 25%	0,00	0,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		68.745.745,28	70%	74,44	74,44
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%	47,61	47,61
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		820.985,59	15%	11,74	11,74
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Receita de Operação de Crédito		24.057.238,99		76.947.426,02	
Receita de Operação de Crédito		60.933.018,20		113.715.561,22	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
Plano Previdenciário	Exercício	10º Exercício	25º Exercício	30º Exercício	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	79.648.438,64	52.104.555,86	31.933.691,54	2.446.519,40	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	39.824.219,32	26.052.277,93	15.966.845,77	1.223.259,70	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	24.824.219,32	31.706.767,27	21.367.619,31	7.686.344,94	
Plano Previdenciário	79.648.438,64	52.104.555,86	31.933.691,54	2.446.519,40	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	39.824.219,32	26.052.277,93	15.966.845,77	1.223.259,70	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	24.824.219,32	31.706.767,27	21.367.619,31	7.686.344,94	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	15.000.000,00	-5.654.489,34	-5.400.773,54	-6.463.085,24	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ERALDO DANIEL DE PAIVA-0077662455 em 29/01/2024 às 18:51:57, ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS:00994975490 em 29/01/2024 às 18:52:25

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
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	30.324.351,28	15	18,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Nota Explicativa:



<b>DESPESAS DE PPP</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V)</b> <b>= (I/ IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota Explicativa:

**EXECUTIVO/RGF**

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 15 (TCE / RN)

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)</b>	12.743.222,45	14.014.291,01	14.002.208,92	14.759.827,94	15.792.607,14	16.836.399,02	23.137.760,07	16.596.196,31	17.554.081,29	16.116.478,79	15.849.003,39	27.651.282,74	205.053.959,07	1.027.689,87
Pessoal Ativo	11.302.678,99	12.560.166,12	12.567.901,62	13.302.784,70	14.184.364,41	15.118.376,32	20.749.015,21	14.882.996,05	15.832.607,12	14.379.775,67	14.069.477,94	24.349.335,41	183.299.479,56	1.027.689,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.302.678,99	10.153.222,77	10.118.347,97	10.783.224,36	11.634.104,50	12.344.373,17	17.710.670,04	11.707.014,73	12.861.058,17	13.391.071,29	13.081.686,96	22.678.081,99	157.165.504,94	0,00
Obrigações Patronais	0,00	2.406.943,35	2.449.553,65	2.519.560,34	2.550.259,91	2.774.039,15	3.038.339,17	3.175.981,32	2.971.548,95	988.704,38	987.790,98	1.671.253,42	25.533.974,62	1.027.689,87
Pessoal Inativo e Pensionista	1.440.543,46	1.454.124,89	1.434.307,30	1.457.043,24	1.608.242,73	1.718.022,70	2.388.744,86	1.620.402,91	1.722.074,17	1.736.703,12	1.779.525,45	3.301.947,33	21.754.479,51	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.338.623,05	1.344.961,43	1.347.043,93	1.347.326,06	1.517.896,45	1.627.603,34	2.262.551,86	1.620.402,91	1.627.890,37	1.642.136,14	1.664.364,71	3.107.473,52	20.468.273,77	0,00
Penções	81.920,41	109.163,46	87.263,37	109.717,18	90.346,28	90.419,36	126.193,00	92.797,35	94.183,80	94.566,98	115.160,74	194.473,81	1.286.205,74	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (E) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	1.742.736,80	1.849.745,71	1.519.296,70	1.765.921,22	1.823.859,29	1.865.890,41	2.468.741,46	1.825.802,15	2.016.312,08	2.487.240,22	2.272.062,29	3.554.800,35	25.192.398,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	82.989,40	0,00	128.266,56	51.779,06	7.320,41	7.129,77	177.615,90	552.239,90	146.090,22	229.691,77	1.383.122,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.353,11	385.114,35	2.000,00	303.350,00	87.350,00	96.088,65	72.676,19	105.472,12	116.622,01	198.297,20	346.436,62	18.092,53	1.737.832,78	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	295.840,23	10.506,47	0,00	5.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,72	316.943,40	0,00
Inativos e Pensionistas com Recusos Vinculados	1.440.543,46	1.454.124,89	1.434.307,30	1.457.043,24	1.608.242,73	1.718.022,70	2.388.744,86	1.713.200,26	1.722.074,17	1.736.703,12	1.779.525,45	3.301.947,33	21.754.479,51	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	11.000.485,65	12.164.545,30	12.482.912,22	12.993.906,72	13.968.747,85	14.970.508,61	20.669.018,61	14.770.394,16	15.538.369,21	13.629.238,57	13.576.951,10	24.096.482,39	179.861.560,39	1.027.689,87
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												-		
(-) 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)												2.941.572,70		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												419.484.870,26		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												<b>43,12</b>		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54,00		

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)	215.195.738,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (XD) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	203.869.646,95	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  
 3º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 16 (TCE / RN)

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	186.320.293,13	177.592.378,24	195.726.049,25	200.435.350,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	186.320.293,13	177.588.128,07	195.726.049,25	200.435.350,95
Empréstimos	149.993.509,02	149.993.509,02	167.435.019,40	168.168.589,40
Internos	1.807.142,56	1.807.142,56	7.142,56	740.712,56
Externos	148.186.366,46	148.186.366,46	167.427.876,84	167.427.876,84
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	36.326.784,11	27.594.619,05	28.291.029,85	32.266.761,55
De Tributos	4.313.240,05	1.915.422,35	7.613.864,91	2.899.836,55
De Contribuições Previdenciárias	32.013.544,06	26.246.396,70	20.677.164,94	29.366.925,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	-567.200,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Preatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	4.250,17	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	203.203.748,70	218.369.793,46	248.497.917,29	239.350.947,70
Disponibilidade de Caixa	203.203.748,70	218.369.793,46	248.497.917,29	239.350.947,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	209.260.756,15	225.303.109,31	255.820.268,39	247.027.221,09
(-) Restos a Pagar Processados	813.897,10	357.571,47	78.311,59	629.759,57

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	5.243.110,35	6.575.744,38	7.244.039,51	7.046.513,82
<b>Demais Haveres Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-16.883.455,57	-40.777.415,22	-52.771.868,04	-38.915.596,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	379.098.702,58	366.313.593,46	387.231.791,27	422.426.442,96
(-) 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)	379.098.702,58	366.313.593,46	387.231.791,27	422.426.442,96
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (U/VI)</b>	<b>49,15</b>	<b>48,48</b>	<b>50,54</b>	<b>47,45</b>
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-4,45	-11,13	-13,63	-9,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.320.623,86
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  
 3º 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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>379.098.702,58</b>	<b>366.313.593,46</b>	<b>387.231.791,27</b>	<b>422.426.442,96</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>379.098.702,58</b>	<b>366.313.593,46</b>	<b>387.231.791,27</b>	<b>422.426.442,96</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>83.401.714,57</b>	<b>80.588.990,56</b>	<b>85.190.994,08</b>	<b>92.933.817,45</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%</b>	<b>75.061.543,11</b>	<b>72.530.091,51</b>	<b>76.671.894,67</b>	<b>83.640.435,71</b>

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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEIDAS CORRETIVAS:</b>				

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  
 3º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 18 (TCE / RN)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		em Reais
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	24.057.238,99	24.057.238,99	24.057.238,99
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	24.057.238,99	24.057.238,99	24.057.238,99
Empréstimos	24.057.238,99	24.057.238,99	24.057.238,99
Aquisição Financiada de Bens e Arrendament o Mercant il Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>24.057.238,99</b>	<b>24.057.238,99</b>	<b>24.057.238,99</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	422.426.442,96	-
(-) 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)	422.426.442,96	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa)	24.057.238,99	5,70
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	67.588.230,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	60.829.407,79	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	29.569.851,01	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	30.768.792,56
Tributos	0,00	1.475.541,08
Contribuições Previdenciárias	0,00	29.293.251,48
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 DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 19 (TCE / RN)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	9.586.475,72	0,00	400,00	0,00	3.337.370,86	0,00	6.248.704,86	1.504.293,62	0,00	4.744.411,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	9.586.475,72	0,00	400,00	0,00	2.766.868,33	0,00	6.819.207,39	1.504.293,62	0,00	5.314.913,77
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	570.502,53	0,00	-570.502,53	0,00	0,00	-570.502,53
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	28.205.811,73	65.670,70	479.137,96	0,00	3.220.983,93	0,00	24.440.019,14	7.170.208,19	0,00	17.269.810,95
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

em Reais



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	7.717.788,36	0,00	139.112,85	0,00	22.520,35	0,00	3.342.390,91	0,00	4.213.764,25	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.757.162,38	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.662,38	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	65.670,70	235.060,60	0,00	19.516,00	0,00	0,00	0,00	-320.247,30	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	3.491.534,41	0,00	0,00	0,00	109.568,40	0,00	652.160,86	0,00	2.729.805,15	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>208.437.696,79</b>	<b>78.311,59</b>	<b>6.239,32</b>	<b>82.728,17</b>	<b>485.457,73</b>	<b>0,00</b>	<b>261.161,42</b>	<b>0,00</b>	<b>207.523.798,56</b>	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	205.288.423,67	78.311,59	71,09	0,00	455.614,51	0,00	135.521,00	0,00	204.618.905,48	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.149.273,12	0,00	6.168,23	82.728,17	29.843,22	0,00	125.640,42	0,00	2.904.893,08	



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		246.229.984,24		TOTAL (IV) = (I + II + III)
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	485.777,28	143.982,29	7.043.812,52
	Restos a Pagar e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	82.728,17	7.043.812,52	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)			0,00		238.473.685,98
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e) - f)			238.473.685,98		
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)			8.935.663,23		229.538.020,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)			0,00		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)			229.538.020,75		

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

3º Quadrimestre de 2023

RGF - Anexo 22 (TCE / RN)

em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	422.426.442,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	422.426.442,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	419.484.870,26

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	180.889.250,26	43,12
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	226.521.829,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	215.195.738,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	203.869.646,95	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-38.915.596,75	-9,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	92.933.817,45	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	24.057.238,99	5,70
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	67.588.230,87	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.569.851,01	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b>		
Valor Total	8.935.663,23		238.473.683,98
		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>	

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](mailto:jom@saogoncalo.rn.gov.br)

Site: [www.saogoncalo.rn.gov.br](http://www.saogoncalo.rn.gov.br)