

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 SETEMBRO DE 2024

Nº 188

EXECUTIVO/RREO

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:34
 4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
	841.213.767,07	686.100.074,34	841.613.769,07	686.500.096,34	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	SALDO
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					85.060.758,44	350.102.101,88	41,60	41,60	481.511.687,19
RECEITAS CORRENTES					83.076.423,79	332.892.596,75	48,46	48,46	363.807.499,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					10.844.877,53	45.786.335,44	80,16	80,16	11.336.319,85
Impostos					10.295.140,07	41.826.929,82	86,79	86,79	6.367.725,47
Taxas					549.737,46	3.961.405,62	48,02	48,02	4.288.594,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					8.250.000,00	680.000,00	-	-	680.000,00
CONTRIBUIÇÕES					54.067.700,00	36.062.783,06	66,70	66,70	18.004.916,94
Contribuições Sociais					41.067.700,00	28.842.230,92	70,23	70,23	12.225.469,08
Contribuições Econômicas					-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional					-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					1.925.445,80	7.220.552,14	55,54	55,54	5.779.447,86
RECEITA PATRIMONIAL					6.213.004,74	19.644.590,42	75,61	75,61	6.338.535,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					6.213.004,74	13.423,57	-	-	-13.423,57
Valores Mobiliários					25.943.125,73	19.631.166,85	75,67	75,67	6.311.958,88
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais					-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível					-	-	-	-	-
Cessão de Direitos					-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais					40.000,00	-	-	-	40.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA					-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL					-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS					34.797.367,97	19.264.520,49	55,36	55,36	15.532.847,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					2.945.000,00	-	-	-	2.945.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde					-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras					-	-	-	-	-
Outros Serviços					4.747.331,96	19.264.520,49	60,48	60,48	12.587.847,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					31.852.367,97	196.823.866,58	39,22	39,22	304.960.508,12
Transferências da União e de suas Entidades					501.784.374,70	113.862.522,60	35,55	35,55	206.557.309,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					320.509.831,70	20.397.957,96	25,50	25,50	59.600.042,44
Transferências de Municípios e de suas Entidades					79.998.000,00	-	-	-	79.998.000,00
Transferências de Instituições Privadas					40.914.043,00	-	-	-	40.914.043,00
Transferências de Outras Instituições Públicas					55.000.000,00	62.473.386,42	113,59	113,59	-7.473.386,42
Transferências do Exterior					-	-	-	-	-
Outras Transferências					5.362.500,00	-	-	-	5.362.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					12.742.872,65	15.108.500,76	118,56	118,56	-2.365.628,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					3.824.572,65	863.818,61	34,71	34,71	2.496.994,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					8.918.300,00	-	-	-	8.918.300,00
Demais Receitas Correntes					155.113.692,73	13.780.922,71	154,52	154,52	-4.862.622,71
RECEITAS DE CAPITAL					83.429.070,44	17.408.505,13	11,22	11,22	137.704.167,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					-	-	-	-	83.429.070,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:34
4o Bimestre/2024

Operações de Crédito - Mercado Interno	37.317.385,61	37.317.385,61	-	-	-	-	-	-	37.317.385,61
Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	46.111.684,83	-	-	-	-	-	-	46.111.684,83
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.684.622,29	71.684.622,29	2.014.334,65	2,81	17.409.505,13	24,29	54.275.117,16	24,29	54.275.117,16
Transferências da União e de suas Entidades	68.284.622,29	68.284.622,29	2.014.334,65	2,95	16.809.505,13	24,62	51.475.117,16	24,62	51.475.117,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-600.000,00	-	-600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	600.000,00	-	3.400.000,00	-	3.400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	398.160,84	398.160,84	63.891,05	16,05	214.872,09	53,97	183.288,75	53,97	183.288,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	841.611.927,91	842.011.949,91	85.154.649,49	26,16	350.316.973,97	95,57	491.694.975,94	95,57	491.694.975,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	841.611.927,91	842.011.949,91	85.154.649,49	26,16	350.316.973,97	95,57	491.694.975,94	95,57	491.694.975,94
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	841.611.927,91	842.011.949,91	85.154.649,49	10,11	350.316.973,97	41,60	491.694.975,94	41,60	491.694.975,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.818.180,98	-	-	2.818.180,98	-	-	-	2.818.180,98

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:34
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	799.520.136,50	805.624.339,48	43.321.035,96	494.464.807,78	311.159.531,70	288.553.694,90	517.070.644,58	286.409.348,41	-	-
DESPESAS CORRENTES	561.849.785,89	578.599.764,87	30.216.769,08	432.247.002,11	146.352.762,76	256.569.800,86	322.029.964,01	254.482.188,64	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.276.189,96	286.071.689,96	5.271.885,44	239.970.119,79	46.101.570,17	140.753.452,91	145.318.237,05	140.743.454,46	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.887.723,70	12.527.723,70	540.000,00	8.132.479,67	4.395.244,03	7.147.364,33	5.380.359,37	7.147.364,33	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.485.872,23	280.000.351,21	24.404.883,64	184.144.402,65	95.855.948,56	108.668.983,62	171.331.367,59	106.591.369,85	-	-
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes ²	241.485.872,23	280.000.351,21	24.404.883,64	184.144.402,65	95.855.948,56	108.668.983,62	171.331.367,59	106.591.369,85	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	197.298.155,73	188.152.379,73	13.104.266,88	62.217.805,67	125.934.574,06	31.983.894,04	156.168.485,69	31.927.159,77	-	-
INVESTIMENTOS	183.758.155,73	170.625.294,73	13.196.320,79	48.007.086,55	122.618.208,18	22.438.600,66	148.186.694,07	22.381.866,39	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000,00	450.085,00	-	5.360,57	444.724,43	5.360,57	444.724,43	5.360,57	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.540.000,00	17.077.000,00	-92.053,91	14.205.358,55	2.871.641,45	9.539.932,81	7.537.067,19	9.539.932,81	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.572.194,88	38.872.194,88	-	-	38.872.194,88	-	38.872.194,88	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.091.791,41	39.205.791,41	2.895.720,00	28.490.768,39	10.715.023,02	3.495.680,23	25.304.757,85	13.901.033,56	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	841.611.927,91	844.830.130,89	46.216.755,96	522.955.576,17	321.874.554,72	302.454.728,46	542.375.402,43	300.310.381,97	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMEN TO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	841.611.927,91	844.830.130,89	46.216.755,96	522.955.576,17	321.874.554,72	302.454.728,46	542.375.402,43	300.310.381,97	-	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	50.006.592,00	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	841.611.927,91	844.830.130,89	46.216.755,96	522.955.576,17	321.874.554,72	302.454.728,46	542.375.402,43	300.310.381,97	50.006.592,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	350.316.973,97	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:34
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	398.160,84	398.160,84	63.891,05	16,05	214.872,09	183.288,75
RECEITAS CORRENTES	398.160,84	398.160,84	63.891,05	16,05	214.872,09	183.288,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	398.160,84	398.160,84	63.891,05	16,05	214.872,09	183.288,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	398.160,84	398.160,84	63.891,05	16,05	214.872,09	183.288,75
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:34
4o Bimestre/2024

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.091.791,41	39.205.791,41	2.895.720,00	28.490.768,39	10.715.023,02	3.495.680,23	13.901.033,56	25.304.757,85	13.901.033,56	-
DESPESAS CORRENTES	42.091.791,41	39.205.791,41	2.895.720,00	28.490.768,39	10.715.023,02	3.495.680,23	13.901.033,56	25.304.757,85	13.901.033,56	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.477.791,41	36.591.791,41	2.895.720,00	28.487.000,00	8.104.791,41	3.495.680,23	13.897.355,16	22.694.436,25	13.897.355,16	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.614.000,00	2.614.000,00	-	3.768,39	2.610.231,61	-	3.678,40	2.610.321,60	3.678,40	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:35
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		(a)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b / total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(d / total d)	(e = a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	799.520.136,50	805.624.339,48	43.321.035,96	494.464.807,78	94,55	311.159.531,70	89.104.540,85	288.553.694,90	95,40	517.070.644,58	-
LEGISLATIVA	13.780.120,00	13.780.120,00	241.086,72	11.300.219,34	2,16	2.479.900,66	1.643.330,33	6.832.564,96	2,26	6.947.555,04	-
Ação Legislativa	13.780.120,00	13.780.120,00	241.086,72	11.300.219,34	2,16	2.479.900,66	1.643.330,33	6.832.564,96	2,26	6.947.555,04	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	6.830.156,01	7.002.932,01	-	513.794,12	0,10	6.489.137,89	121.640,92	364.562,76	0,12	6.638.369,25	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	6.830.156,01	7.002.932,01	-	513.794,12	0,10	6.489.137,89	121.640,92	364.562,76	0,12	6.638.369,25	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	157.092.243,70	168.020.243,70	11.080.883,26	117.885.962,04	22,54	50.134.281,66	20.595.698,21	78.428.079,66	25,93	89.592.164,04	-
Planejamento e Orçamento	1.334.000,00	1.334.000,00	-	567.795,97	0,11	766.204,03	87.770,58	330.040,66	0,11	1.003.959,34	-
Administração Geral	116.290.743,70	125.313.743,70	10.119.859,37	90.207.728,29	17,25	35.106.015,41	16.275.724,84	61.918.065,73	20,47	63.395.677,97	-
Administração Financeira	28.293.500,00	29.098.500,00	-92.053,91	21.841.841,87	4,18	7.256.658,13	3.441.708,81	13.198.520,39	4,36	15.899.979,61	-
Controle Interno	721.000,00	721.000,00	33.750,00	494.926,17	0,09	226.073,83	133.978,98	383.901,54	0,13	337.098,46	-
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	1.237.000,00	1.237.000,00	-	-	-	1.237.000,00	-	-	-	1.237.000,00	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	9.216.000,00	10.316.000,00	1.019.327,80	4.773.669,74	0,91	5.542.330,26	656.515,00	2.597.551,34	0,86	7.718.448,66	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:35
4o Bimestre/2024

ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.908.500,00	15.970.500,00	1.745.695,63	8.186.705,97	1.57	7.783.794,03	1.492.012,93	4.152.351,81	1,37	11.818.148,19	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	36.000,00	36.000,00	-	500,00	-	35.500,00	-	-	-	36.000,00	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.229.000,00	1.229.000,00	15.456,75	719.338,52	0,14	509.661,48	119.591,52	424.630,41	0,14	804.369,59	-
Assistência Comunitária	14.643.500,00	14.705.500,00	1.730.238,88	7.466.867,45	1,43	7.238.632,55	1.372.421,41	3.727.721,40	1,23	10.977.778,60	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.237.700,00	65.237.700,00	83.093,65	26.715.540,77	5,11	38.522.159,23	5.082.400,92	17.424.881,22	5,76	47.812.818,78	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	65.237.700,00	65.237.700,00	83.093,65	26.715.540,77	5,11	38.522.159,23	5.082.400,92	17.424.881,22	5,76	47.812.818,78	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	183.506.927,19	182.861.949,19	6.217.335,00	113.330.179,55	21,67	69.531.769,64	20.763.762,34	63.512.957,42	21,00	119.348.991,77	-
Atenção Básica	96.011.527,19	96.301.527,19	2.741.060,09	53.716.226,75	10,27	42.585.300,44	9.277.842,32	29.778.935,14	9,85	66.522.592,05	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.025.400,00	63.000.422,00	3.674.701,47	43.872.266,27	8,39	19.128.155,73	9.661.205,58	26.379.431,43	8,72	36.620.990,57	-
Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
Vigilância Sanitária	9.799.000,00	9.814.000,00	5.000,00	7.078.965,02	1,35	2.735.034,98	707.524,09	2.516.982,49	0,83	7.297.017,51	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	1.250.000,00	1.185.000,00	-	-	-	1.185.000,00	-	-	-	1.185.000,00	-
Demais Subfunções	14.401.000,00	12.541.000,00	-203.426,56	8.662.721,51	1,66	3.878.278,49	1.117.190,35	4.837.608,36	1,60	7.703.391,64	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	194.962.319,03	194.652.487,20	15.756.296,80	154.707.957,60	29,58	39.944.529,60	27.358.888,32	84.751.118,59	28,02	109.901.368,61	-
Ensino Fundamental	136.749.622,72	147.425.503,40	12.790.172,51	123.444.422,82	23,61	23.981.080,58	21.030.227,81	67.335.206,91	22,26	80.090.296,49	-
Ensino Médio	2.100.000,00	3.300.000,00	-	2.392.453,90	0,46	907.546,10	489.618,45	989.397,55	0,33	2.310.602,45	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	325.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-	-	-	280.000,00	-
Educação Infantil	37.478.916,31	34.020.204,31	2.966.124,29	22.350.121,78	4,27	11.670.082,53	4.962.152,75	12.854.763,16	4,25	21.165.441,15	-
Educação de Jovens e Adultos	13.562.500,00	7.767.338,00	-	5.368.748,02	1,03	2.398.589,98	687.745,41	2.999.262,41	0,99	4.768.075,59	-
Educação Especial	4.746.280,00	1.859.441,49	-	1.152.211,08	0,22	707.230,41	189.143,90	572.488,56	0,19	1.286.952,93	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CULTURA	5.539.927,12	5.272.439,93	112.918,66	1.492.211,72	0,29	3.780.228,21	767.701,32	1.356.709,71	0,45	3.915.730,22	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	760.000,00	570.000,00	112.918,66	231.039,25	0,04	338.960,75	112.918,66	112.918,66	0,04	457.081,34	-
Difusão Cultural	4.779.927,12	4.702.439,93	-	1.261.172,47	0,24	3.441.267,46	654.782,66	1.243.791,05	0,41	3.458.648,88	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	123.194.743,45	128.496.243,45	7.014.048,30	55.239.454,43	10,56	73.256.789,02	10.340.504,14	29.423.978,01	9,73	99.072.265,44	-
Infra-Estrutura Urbana	87.349.743,45	80.351.243,45	5.735.284,48	13.254.584,29	2,53	67.096.659,16	2.748.915,45	4.915.568,49	1,63	75.435.674,96	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:35
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b / total b)	No Bimestre		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	42.091.791,41	39.205.791,41	2.895.720,00	28.490.768,39	10.715.023,02	13.901.033,56	4,60	25.304.757,85	-
LEGISLATIVA	210.000,00	210.000,00	-	180.000,00	30.000,00	97.623,41	0,03	112.376,59	-
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00	-	180.000,00	30.000,00	97.623,41	0,03	112.376,59	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	12.164.000,00	7.258.000,00	1.183.000,00	3.930.768,39	3.327.231,61	2.089.917,29	0,69	5.168.082,71	-
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Geral	4.164.000,00	4.058.000,00	-17.000,00	730.768,39	3.327.231,61	352.997,12	0,12	3.705.002,88	-
Administração Financeira	8.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	-	1.736.920,17	0,57	1.463.079,83	-
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.500,00	870.500,00	25.000,00	267.000,00	603.500,00	134.324,97	0,04	736.175,03	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Jan/2024	Fev/2024						MESES		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.423.422,83	36.495.355,06	49.893.873,20	51.997.042,60	49.361.483,06	49.041.872,68						521.021.715,60	686.500.096,34	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.451.439,51	4.487.963,30	4.687.283,90	5.375.829,48	7.594.973,74	6.001.421,42						64.790.851,63	57.124.655,29	
IPTU	573.669,57	365.929,19	311.359,37	242.595,09	3.091.074,70	1.565.026,43						12.032.940,22	4.000.000,00	
ISS	1.489.135,85	1.403.718,36	1.668.959,78	1.644.322,02	1.637.049,18	1.610.067,23						20.207.726,63	12.000.000,00	
ITRF	728.618,21	791.068,82	932.450,51	956.081,54	631.968,86	708.705,45						8.344.982,95	4.882.700,00	
IRBB	1.493.170,67	1.725.798,10	1.597.651,69	2.376.399,19	1.412.996,99	1.164.132,67						19.542.207,98	4.740.400,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.845,21	201.448,83	176.862,55	156.431,64	821.884,01	953.489,64						4.662.993,85	31.501.551,29	
Contribuições	4.383.999,02	2.302.973,86	2.565.322,53	3.352.511,18	2.310.399,68	5.290.287,84						48.667.589,65	54.067.700,00	
Receita Patrimonial	1.637.121,74	1.515.552,06	5.418.213,78	3.877.311,09	362.010,11	2.892.737,92						32.092.789,09	25.983.125,73	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.637.121,74	1.515.552,06	5.418.213,78	3.877.311,09	362.010,11	2.892.737,92						32.092.789,09	25.983.125,73	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-						13.423,57	40.000,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-						-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-						-	-	
Receita de Serviços	2.020.001,64	2.383.335,72	2.605.668,13	3.014.811,16	2.492.736,08	2.394.685,61						29.288.337,14	34.797.367,97	
Transferências Correntes	19.169.909,04	24.319.824,25	30.502.085,19	32.556.153,43	33.716.966,47	31.247.137,57						320.891.263,65	501.784.374,70	
Cota-Parte do FPM	6.046.196,50	5.615.480,94	7.285.886,89	11.570.499,64	7.976.342,94	10.845.847,06						97.415.667,07	53.200.000,00	
Cota-Parte do ICMS	2.729.210,23	2.641.350,45	3.739.164,61	3.350.405,56	3.480.143,30	2.114.241,56						33.271.898,26	50.000.000,00	
Cota-Parte do IPVA	532.071,07	407.583,70	267.332,14	287.556,02	369.041,58	248.114,24						4.933.799,77	6.000.000,00	
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	2.124,70	508,03						7.535,54	4.800,00	
Transferências da LC 61/1989	6.549,53	7.316,70	5.995,12	6.526,82	4.052,79	4.215,14						65.738,86	60.000,00	
Transferências do FUNDEB	6.755.176,48	6.864.772,55	8.511.400,47	9.431.575,17	10.721.093,51	10.626.007,91						106.684.553,97	57.644.000,00	
Outras Transferências Correntes	3.100.705,23	8.783.319,91	10.692.305,96	7.909.590,22	11.164.167,65	7.408.210,63						78.512.070,18	334.875.574,70	
Outras Receitas Correntes	760.951,88	1.485.705,87	4.115.299,67	3.820.426,26	2.884.396,98	1.215.602,32						25.290.884,44	12.742.872,65	
DEDUÇÕES (II)	2.694.014,15	2.871.741,97	6.280.119,30	5.911.422,92	4.561.323,65	6.364.694,40						66.321.893,40	39.140.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	912.052,04	933.692,70	1.109.891,25	1.822.877,89	1.046.867,40	1.071.997,53						12.849.187,78	14.104.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	95.614,54	203.703,65	2.910.552,42	1.681.545,86	1.141.523,17	153.146,65						11.408.032,30	4.000.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.686.347,57	1.734.345,62	2.259.675,63	2.406.999,17	2.372.933,08	2.651.548,38						25.606.793,15	-	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	2.487.991,84						16.457.880,17	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.729.408,68	33.623.613,09	43.613.753,90	46.085.619,68	44.800.159,41	42.677.188,28						454.699.822,20	647.360.096,34	
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-						-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DIVIDENDAMENTO (V) = (III-IV)	29.729.408,68	33.623.613,09	43.613.753,90	46.085.619,68	44.800.159,41	42.677.188,28						454.699.822,20	647.360.096,34	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-						-	-	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)	-	-	-	-	-	-						-	-	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	5.952,23	779.980,81	327.626,57	976.213,45	330.478,90	2.203,39						4.193.351,81	2.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES S DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	29.723.456,45	32.843.632,28	43.286.127,33	45.109.406,23	44.469.680,51	42.674.984,89						450.506.470,39	645.360.096,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL ULTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	Em Reais							
	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	38.826.916,33	37.991.690,55	44.017.070,52	44.208.593,37	44.181.445,37	42.882.950,03	521.021.715,60	686.500.096,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.244.190,42	5.496.896,43	4.888.574,80	4.717.401,10	5.240.310,44	5.604.567,09	64.790.851,63	57.124.655,29
IPTU	1.670.612,65	1.149.901,81	688.651,12	735.375,04	686.628,53	952.116,72	12.032.940,22	4.000.000,00
ISS	1.714.707,88	1.599.975,58	1.760.399,10	1.716.383,24	1.899.220,13	2.063.788,28	20.207.726,63	12.000.000,00
ITBI	679.987,18	722.595,69	589.999,02	417.860,49	566.936,60	618.710,58	8.344.982,95	4.882.700,00
IRRF	1.547.695,61	1.596.474,89	1.539.885,70	1.582.263,24	1.824.964,35	1.682.774,88	19.542.207,98	4.740.404,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.187,10	427.948,46	309.639,86	267.519,09	282.560,83	287.176,63	4.662.993,85	31.501.551,29
Contribuições	4.659.905,40	5.542.173,51	4.268.478,13	4.756.280,37	4.536.860,16	4.698.397,97	48.667.589,65	54.067.700,00
Receita Patrimonial	2.271.383,13	1.085.283,37	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	32.092.789,09	25.983.125,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.271.383,13	1.071.859,80	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	32.079.365,52	25.943.125,73
Outras Receitas Patrimoniais	-	13.423,57	-	-	-	-	13.423,57	40.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.476.548,94	2.519.946,58	2.425.657,03	2.207.614,89	2.425.064,30	2.322.267,66	29.288.337,14	34.797.367,97
Transferências Correntes	20.970.971,81	22.419.308,00	28.007.220,91	27.175.563,61	26.534.443,41	24.271.679,96	320.891.263,65	501.784.374,70
Cota-Parte do FPM	6.761.786,44	7.092.125,21	8.250.783,54	8.859.965,86	9.600.527,18	7.510.231,87	97.415.667,07	53.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.257.904,43	2.246.779,30	2.741.088,66	2.462.284,28	3.112.209,94	2.397.115,94	33.271.898,26	50.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	321.540,59	364.228,96	556.872,31	469.904,91	603.269,22	506.285,03	4.933.799,77	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	688,47	601,46	1.335,17	1.169,53	801,93	306,25	7.535,54	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	4.943,49	4.266,75	4.490,90	5.643,11	4.988,04	6.750,47	65.736,86	60.000,00
Transferências do FUNDEB	7.661.730,57	8.787.316,56	9.507.015,97	10.057.806,56	8.211.057,91	9.549.800,31	106.684.553,97	57.644.000,00
Outras Transferências Correntes	3.962.377,82	3.923.989,76	6.945.634,36	5.318.789,36	5.001.589,19	4.301.390,09	78.512.070,18	334.875.574,70
Outras Receitas Correntes	1.903.917,23	928.082,66	1.368.924,45	1.589.777,45	2.520.319,22	2.697.480,45	25.290.884,44	12.742.872,65
DEDUÇÕES (II)	5.552.378,93	3.474.479,83	6.629.803,13	7.811.814,91	6.512.824,19	7.657.286,02	66.321.893,40	39.140.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	897.702,12	896.170,04	1.041.873,89	1.041.091,38	1.038.746,63	1.036.224,91	12.849.187,78	14.104.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	939.238,52	-	622.311,11	1.015.633,09	1.050.622,62	1.594.140,87	11.408.032,30	4.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.874.961,18	1.947.461,53	2.317.733,73	2.366.815,65	1.897.377,02	2.090.594,59	25.606.793,15	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.840.477,11	630.848,26	2.647.884,40	3.388.274,79	2.526.077,92	2.936.325,85	16.457.880,17	21.036.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	454.699.822,20	647.360.096,34
(-) Transferências obrigatórias de União relativas as emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	454.699.822,20	647.360.096,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	325.026,78	314.945,20	321.379,32	270.898,02	269.246,35	269.400,79	4.193.351,81	2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITE S DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	32.649.510,62	34.202.265,52	37.065.888,07	36.125.880,44	37.399.374,83	34.956.263,22	450.506.470,39	645.360.096,34

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

APORTES REALIZADOS					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					

SALDO ATUAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		Até o Bimestre	
PREVISÃO ATUALIZADA		(b)	
(a)			
Receitas Correntes			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	
Despesas Correntes (XIII)	5.909.000,00	2.743.867,90	1.296.468,55	1.286.653,39	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.693.000,00	2.128.611,35	882.821,39	875.756,23	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	3.216.000,00	615.256,55	413.647,16	410.897,16	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	1.025.000,00	510.596,68	97.665,06	97.665,06	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.934.000,00	3.254.464,58	1.394.133,61	1.384.318,45	-	-	-	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	-6.934.000,00	-3.254.464,58	-1.394.133,61	-	-	-	-	-

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		RECEITAS REALIZADAS	
PREVISÃO ATUALIZADA		Até o Bimestre	
(a)		(b)	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	
Aposentadorias	-	-	-	-	-	-	-	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS	(a)
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	621.232.396,34		279.693.359,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.124.655,29		45.788.335,44
IPTU	4.000.000,00		10.539.387,00
ISS	12.000.000,00		14.001.590,62
ITBI	4.882.700,00		4.936.763,87
IRRF	4.740.404,00		12.349.188,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.501.551,29		3.961.405,62
Contribuições	13.800.000,00		7.220.552,14
Receita Patrimonial	4.983.125,73		3.186.710,25
Aplicações Financeiras (II)	4.943.125,73		3.173.286,68
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00		13.423,57
Transferências Correntes	501.784.374,70		196.823.866,58
Cota-Parte do FPM	53.200.000,00		54.284.653,40
Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00		16.649.414,07
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00		2.751.453,79
Cota-Parte do ITR	4.800,00		6.028,50
Transferências da LC 61/1989	60.000,00		31.480,02
Transferências do FUNDEB	57.644.000,00		75.121.629,30
Outras Transferências Correntes	334.875.574,70		47.979.207,50
Demais Receitas Correntes	43.540.240,62		26.673.895,43
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	43.540.240,62		26.673.895,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - III)	616.289.270,61		276.520.073,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS(V)	44.267.700,00		36.541.356,74
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS(VI)	21.000.000,00		16.457.880,17
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	155.113.692,73		17.409.505,13
Operações de Crédito (VIII)	83.429.070,44		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		-
Transferências de Capital	71.684.622,29		17.409.505,13
Convênios	68.284.622,29		17.409.505,13
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00		-
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)	71.684.622,29		17.409.505,13
= [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]			

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	732.241.592,90	330.470.935,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + X III)	687.973.892,90	293.929.578,29

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	
						LIQUIDADOS	(c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	588.396.556,28	434.532.826,41	253.143.618,26	251.065.821,20	37.313,45	3.283.030,46	3.283.030,46
Pessoal e Encargos Sociais	296.470.481,37	242.867.432,25	137.737.239,07	137.734.305,78	-	583.690,55	583.690,55
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.527.723,70	8.132.479,67	7.147.364,33	7.147.364,33	-	-	-
Outras Despesas Correntes	279.398.351,21	183.532.914,49	108.259.014,86	106.184.151,09	37.313,45	2.699.339,91	2.699.339,91
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	575.868.832,58	426.400.346,74	245.996.253,93	243.918.456,87	37.313,45	3.283.030,46	3.283.030,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	29.409.000,00	26.204.944,09	17.327.216,16	17.317.401,00	2.804,59	37.227,94	37.227,94
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	187.127.379,73	61.707.208,99	31.886.228,98	31.829.494,71	439.844,15	2.135.768,78	2.135.768,78
Investimentos	169.600.294,73	47.496.489,87	22.340.935,60	22.284.201,33	439.844,15	2.135.768,78	2.135.768,78
Inversões Financeiras	450.085,00	5.360,57	5.360,57	5.360,57	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	450.085,00	5.360,57	5.360,57	5.360,57	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	17.077.000,00	14.205.358,55	9.539.932,81	9.539.932,81	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	170.050.379,73	47.501.850,44	22.346.296,17	22.289.561,90	439.844,15	2.135.768,78	2.135.768,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	38.872.194,88	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.025.000,00	510.596,68	97.665,06	97.665,06	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXI) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XX)	815.225.407,19	500.617.737,95	285.767.431,32	283.623.084,83	479.962,19	5.456.027,18	5.456.027,18
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXVIII + XXIX)	784.791.407,19	473.902.197,18	268.342.550,10	266.208.018,77	477.157,60	5.418.799,24	5.418.799,24
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV la - (XXXIIa + XXXIb + XXXIic)]						40.911.860,83	40.911.860,83
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVI la - (XXXIIa + XXXIb + XXXIic)]						21.825.602,68	21.825.602,68

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r		-95.595.748,17
referência		
JUROS NOMINAIS		
	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.173.286,68	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXV II)	7.147.364,33	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXX V + (XXXVI - XXXVII)	17.851.525,03	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de r		-
referência		

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:38
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2023 (a)	SALDO Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	201.174.983,21	182.430.547,33
DEDUÇÕES (XL)	239.350.947,70	280.862.315,83
Disponibilidade de Caixa	239.350.947,70	280.862.315,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.027.221,09	290.576.596,84
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	629.759,57	149.797,38
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	7.046.513,82	9.564.483,63
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-38.175.964,49	-98.431.768,50
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	60.255.804,01

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-479.962,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-
OUTROS AJUSTES (XLIX)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)]	59.775.841,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXVI - XXXVII)	63.749.919,47

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.818.180,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f+g) - (i+j))	(L = e + k)
	Em Exercício Anteriores (f)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)							
PODER EXECUTIVO	380.085,63	8.940.538,23	5.456.027,18	5.456.027,18	19.627,60	3.844.969,08	3.994.766,46
GABINETE DO PREFEITO	82.728,17	8.935.663,23	5.451.152,18	5.451.152,18	19.627,60	3.547.611,62	3.697.409,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	8.871,00	8.871,00	8.871,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	107.995,75	156,82	156,82	-	107.838,93	107.838,93
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	2.246.044,78	1.562.702,46	1.562.702,46	2.573,89	680.768,43	680.768,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	57.017,12	-	-	-	57.017,12	57.017,12
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	235,43	-	-	-	235,43	235,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	131.599,57	128.771,55	128.771,55	-	2.828,02	2.828,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	3.042.619,70	1.032.740,05	1.032.740,05	-	2.009.879,65	2.009.879,65
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	10.039,00	8.039,00	8.039,00	-	2.000,00	2.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	12.991,48	12.991,48	12.991,48	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	117.636,00	109.083,80	109.083,80	-	8.552,20	8.552,20
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV-AGRARIO	-	60.730,46	60.730,46	60.730,46	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	87.287,00	87.287,00	87.287,00	-	-	-
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	48.284,88	48.284,88	48.284,88	-	-	-
FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	880,00	880,00	880,00	-	-	-
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	392.586,42	323.022,86	323.022,86	-	69.563,56	69.563,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	47.427,98	47.427,98	47.427,98	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	1.334.507,54	1.060.271,50	1.060.271,50	-	274.236,04	341.887,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	-	308.086,84	263.784,12	263.784,12	16.940,13	27.362,59	27.762,59
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	82.728,17	261.161,42	37.227,94	37.227,94	-	306.661,65	388.407,97
	-	652.160,86	651.379,28	651.379,28	113,58	668,00	668,00
PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	297.357,46	-	4.875,00	4.875,00	-	297.357,46	297.357,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	297.357,46	4.875,00	4.875,00	4.875,00	-	297.357,46	297.357,46
TOTAL (III) = (I + II)							
	297.357,46	4.875,00	4.875,00	4.875,00	-	297.357,46	297.357,46

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: . Emissão: , às . Assinado Digitalmente no dia , às .

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		1.00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.623.104,00	41.826.929,82
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	10.539.387,00
1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.882.700,00	4.936.763,87
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	14.001.590,62
1.4- Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.740.404,00	12.349.188,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	109.264.800,00	91.195.513,58
2.1- Cota-Parte FPM	53.200.000,00	66.897.603,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	63.038.965,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	3.858.637,71
2.2- Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	20.811.767,41
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	39.350,69
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	7.535,54
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	3.439.256,84
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	134.887.904,00	133.022.443,40
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.212.960,00	17.467.375,17
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))	12.509.016,00	15.788.235,68
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	54.944.000,00	75.415.179,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.300.000,00	62.766.936,15
6.1.1- Principal	52.000.000,00	62.473.386,42
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	293.549,73
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	-
6.2.1- Principal	44.000,00	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.600.000,00	10.344.405,31
6.3.1- Principal	2.600.000,00	10.344.405,31
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	30.787.040,00	45.006.011,25

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	75.415.179,03

DESPESAS COM RECURSO DO FUNDEB (por area de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	156.564.551,47	134.028.344,45	72.963.145,69	72.883.820,95	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	104.660.455,91	98.251.822,35	56.081.031,83	56.081.031,83	-
10.1.1 - Educação Infantil	23.056.615,49	18.555.294,35	9.896.714,45	9.896.714,45	-
10.1.2- Ensino Fundamental	72.393.840,42	71.996.528,00	42.205.889,40	42.205.889,40	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.105.000,00	6.000.000,00	3.339.425,79	3.339.425,79	-
10.1.4- Educação Especial	2.105.000,00	1.700.000,00	639.002,19	639.002,19	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	51.904.095,56	35.776.522,10	16.882.113,86	16.802.789,12	-
10.2.1- Educação Infantil	11.393.000,00	5.354.027,63	3.363.567,70	3.352.973,75	-
10.2.2- Ensino Fundamental	40.248.815,56	30.260.494,47	13.419.252,06	13.350.521,27	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	152.000,00	147.000,00	92.833,32	92.833,32	-
10.2.4- Educação Especial	110.280,00	15.000,00	6.460,78	6.460,78	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Sem disponibilidade de caixa
	Até o Bimestre (d)	(e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	134.028.344,45	72.963.145,69	72.883.820,95	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.127.864,46	63.763.585,15	63.684.260,41	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.315.502,99	7.781.431,75	7.781.431,75	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.584.977,00	1.418.128,79	1.418.128,79	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	98.251.822,35	56.081.031,83	56.081.031,83	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.467.402,99	7.781.431,75	7.781.431,75	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - V AAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.700.008,58	2.129.714,68	2.129.714,68	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.177.939,02	56.081.031,83	56.081.031,83	76,71	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.172.202,66	7.781.431,75	7.781.431,75	75,22	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF EM DESPESAS DE CAPITAL	1.551.660,80	2.129.714,68	2.129.714,68	20,59	
INDICADOR - Art.25. § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)					
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (g)	% NÃO APLICADO (p)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	7.541.517,90	2.452.033,34	2.452.033,34	-	3,25

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (g)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DESPESAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPENHAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	-	-	-	-	-
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	-	-	-	-	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DESPESAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPENHAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	115.960.123,52	104.265.864,46	59.685.863,07	59.606.538,33	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.367.000,00	8.441.918,99	5.478.850,40	5.468.256,45	-
21.1.1- Creche	2.012.000,00	708.322,34	235.021,12	235.021,12	-
21.1.2- Pré-escola	11.355.000,00	7.733.596,65	5.243.829,28	5.233.235,33	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	102.593.123,52	95.823.945,47	54.207.012,67	54.138.281,88	-



Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		-
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		17.467.375,17
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)		-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)		-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4		-
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))		-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))		17.467.375,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (v)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	33.255.610,85	17.467.375,17	13,13

	REPOSTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8				SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
	30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				4.052.970,86	2.570.846,33	2.570.846,33	17.573,89	1.464.550,64	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos				1.806.926,08	1.008.143,87	1.008.143,87	15.000,00	783.782,21	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				1.946.044,78	1.263.289,47	1.263.289,47	1.986,88	680.788,43	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)				300.000,00	299.412,99	299.412,99	587,01	-	

	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RP PAGOS (ab)	RP LIQUIDADOS (aa)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.312.868,03	28.856.350,00		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.165.902,75	27.914.350,00		
31.1.1- Salário-Educação		18.202.300,00		
31.1.2- PDDE		250,00		
31.1.3- PNAE		4.004.000,00		
31.1.4 - PNATE		804.000,00		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		4.903.800,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		942.000,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		-		

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6"	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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	61.381.436,25	38.587.159,25	20.552.286,13	20.519.598,13	-
EITAS					
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.219.078,89	1.240.799,80	1.077.414,02	1.077.414,02	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.031.857,87	37.187.400,35	19.343.327,18	19.310.639,18	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	280.000,00	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.175.338,00	121.748,02	106.759,79	106.759,79	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	675.161,49	37.211,08	24.785,14	24.785,14	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	217.945.987,72	172.615.503,70	93.515.431,82	93.403.419,08	-
33.1- Despesas Correntes	193.803.746,90	159.735.616,31	88.187.544,70	87.577.245,48	-
33.1.1- Pessoal Ativo	101.086.847,87	94.181.195,37	55.748.798,93	55.748.798,93	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	92.736.899,03	65.554.420,94	32.438.745,77	31.828.446,55	-
33.2- Despesas de Capital	27.581.031,71	6.317.284,67	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	27.581.031,71	6.317.284,67	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ee)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (AF)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	2.629.612,89	3.250,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	75.415.179,03	4.164.359,19
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	74.446.523,41	3.587.249,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.598.268,51	580.359,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.598.268,51	580.359,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS (b)	(SALDO NÃO REALIZADO (c = a - b))
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	83.429.070,44	-	83.429.070,44
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	(SALDO NÃO EXECUTADO (f = d - e))
DESPESAS DE CAPITAL	188.152.379,73	62.217.805,67	125.934.574,06
Investimentos	170.625.294,73	48.007.086,55	122.618.208,18
Inversões Financeiras	450.085,00	5.360,57	444.724,43
Amortização da Dívida	17.077.000,00	14.205.358,55	2.871.641,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	188.152.379,73	62.217.805,67	125.934.574,06
RESULTADO DA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	104.723.309,29	62.217.805,67	42.505.503,62

FONTE: Sistema, Unidade Responsável, Emissão, às, Assinado Digitalmente no dia, às.

Notas:

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)
			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	-	-	-
PLANO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c = a - b)
			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	-	-	-

1 FONTE: Sistema, Unidade Responsável, Emissão, às, Assinado Digitalmente no dia, às.

2 NOTAS: 1 Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Reimburse de Aplicações Financeiras	-	-	-

RREO - ANEXO 11 (LRF, art 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (lb - (lfr:lg))	SALDO ATUAL (k) = (lir:llj)
VALOR (III)	-	-	-

FONTE - Sistema , Unidade Responsável Emissão , às Assinado Digitalmente no dia , às

NOTA

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		1,00
			(c = a - b)		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) * 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.623.104,00	25.623.104,00	41.826.929,82	163,24	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	10.539.387,00	263,48	
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	10.539.387,00	263,48	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.882.700,00	4.882.700,00	4.936.763,87	101,11	
ITBI	4.882.700,00	4.882.700,00	4.936.763,87	101,11	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	14.001.590,62	116,68	
ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	14.001.590,62	116,68	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.740.404,00	4.740.404,00	12.349.188,33	260,51	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.064.800,00	106.064.800,00	87.336.875,87	82,34	
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	63.038.965,39	126,08	
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	7.535,54	156,99	
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	3.439.256,84	57,32	
Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	20.811.767,41	41,62	
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	39.350,69	65,58	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	-	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	131.687.904,00	131.687.904,00	129.163.805,69	98,08	

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	35.546.527,19	33.056.812,19	14.162.315,53	42,84	5.835.382,82	17,65	5.835.382,82	17,65	-
Despesas Correntes	31.843.263,63	29.603.263,63	14.010.190,18	47,33	5.808.650,70	19,62	5.808.650,70	19,62	-
Despesas de Capital	3.703.263,56	3.453.548,56	152.125,35	4,40	26.732,12	0,77	26.732,12	0,77	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.725.400,00	14.402.516,30	11.605.966,41	80,58	5.037.295,48	34,98	5.037.295,48	34,98	-
Despesas Correntes	15.024.400,00	13.081.516,30	10.505.966,41	80,31	4.579.280,82	35,01	4.579.280,82	35,01	-
Despesas de Capital	701.000,00	1.321.000,00	1.100.000,00	83,27	458.014,66	34,67	458.014,66	34,67	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.815.000,00	3.815.000,00	2.798.403,81	73,35	1.253.174,93	32,85	1.253.174,93	32,85	-
Despesas Correntes	7.815.000,00	3.815.000,00	2.798.403,81	73,35	1.253.174,93	32,85	1.253.174,93	32,85	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.500.000,00	1.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.500.000,00	1.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção)	16.916.000,00	15.876.000,00	12.090.234,71	76,15	6.503.986,99	40,97	6.503.986,99	40,97	-
(X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	16.695.000,00	15.655.000,00	12.090.234,71	77,23	6.503.986,99	41,55	6.503.986,99	41,55	-
Despesas de Capital	221.000,00	221.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	77.522.927,19	68.605.328,49	40.656.920,46	59,26	18.629.840,22	27,16	18.629.840,22	27,16	-

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)				40.656.920,46	18.629.840,22	18.629.840,22
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				-	-	-
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				-	-	-
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				-	-	-
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				40.656.920,46	18.629.840,22	18.629.840,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				19.374.570,85	19.374.570,85	19.374.570,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				19.374.570,85	19.374.570,85	19.374.570,85
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIIII) = (XVI) (h ou i) - XVII)				21.282.349,61	-	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				-	744.730,63	19.374.539,85
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				31,48	14,42	14,42

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial no exercício atual (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final não aplicado (k)	
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)		Pagas (j)
Diferença de limite não cumprido em 2024	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em 2023	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite2 (n)	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
				Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após compensações (r) = (o + q - p) ³	
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Empenhos de 2023	-	-	-	70.464,51	-	67.651,06	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	(a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	-	-	-	-
Proveniente da União	172.311.000,00	172.711.022,00	-	-
Proveniente dos Estados	161.581.000,00	161.981.022,00	37.263.664,66	21,58
Proveniente de outros Municípios	10.730.000,00	10.730.000,00	37.263.664,66	23,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	60.465.000,00	63.244.715,00	39.553.911,22	62,54	23.943.552,32	37,86	23.723.373,72	37,51	-
Despesas Correntes	50.935.000,00	54.065.000,00	36.783.596,82	68,04	23.097.469,30	42,72	22.877.290,70	42,31	-
Despesas de Capital	9.530.000,00	9.179.715,00	2.770.314,40	30,18	846.083,02	9,22	846.083,02	9,22	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	46.300.000,00	48.597.905,70	32.266.299,86	66,39	21.342.135,95	43,92	21.250.058,51	43,73	-
Despesas Correntes	30.900.000,00	35.367.905,70	22.017.356,72	62,25	14.243.348,95	40,27	14.151.271,51	40,01	-
Despesas de Capital	15.400.000,00	13.230.000,00	10.248.943,14	77,47	7.098.787,00	53,66	7.098.787,00	53,66	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	1.984.000,00	5.999.000,00	4.280.561,21	71,35	1.263.807,56	21,07	1.263.807,56	21,07	-
Despesas Correntes	1.904.000,00	5.919.000,00	4.280.561,21	72,32	1.263.807,56	21,35	1.263.807,56	21,35	-
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	40.000,00	520.000,00	385.486,80	74,13	159.078,48	30,59	159.078,48	30,59	-
Despesas Correntes	40.000,00	520.000,00	385.486,80	74,13	159.078,48	30,59	159.078,48	30,59	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:39
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	(d/c) x 100 %	Até o bimestre (e)	(e/c) x 100 %	Até o bimestre (f)	(f/c) x 100 %	
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	96.011.527,19	96.301.527,19	53.716.226,75	55,78	29.778.935,14	30,92	29.558.756,54	30,69	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	62.025.400,00	63.000.422,00	43.872.266,27	69,64	26.379.431,43	41,87	26.287.353,99	41,73	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XX XII)	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	9.799.000,00	9.814.000,00	7.078.965,02	72,13	2.516.982,49	25,65	2.516.982,49	25,65	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	1.500.000,00	1.435.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	16.956.000,00	16.396.000,00	12.475.721,51	76,09	6.663.065,47	40,64	6.663.065,47	40,64	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	186.311.927,19	186.966.949,19	117.143.179,55	62,65	65.338.414,53	34,95	65.026.158,49	34,78	-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:40
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										REGISTROS EFETUADOS NO EXERCÍCIO	
												No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS												-	-
Ativos Constituídos pela SPE												-	-
TOTAL DE PASSIVOS												-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												-	-
Provisões de PPP												-	-
Outros Passivos												-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												-	-
Obrigações Contratuais												-	-
Riscos não Provisionados												-	-
Garantias Concedidas												-	-
Outros Passivos Contingentes												-	-

RRRO - Anexo 13 (Lei nº 11.1079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EX. 2025	EX. 2026	EX. 2027	EX. 2028	EX. 2029	EX. 2030	EX. 2031	EX. 2032	EX. 2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA RA O LIMITE (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PA RA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável: , Emissão: , Assinado Digitalmente no dia , às .
NOTA:

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:40
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			841.611.927,91
Previsão Atualizada			842.011.949,91
Receitas Realizadas			350.316.973,97
Déficit Orçamentário			-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			-
DESPESAS			-
Dotação Inicial			841.611.927,91
Dotação Atualizada			844.830.130,89
Despesas Empenhadas			522.955.576,17
Despesas Liquidadas			302.454.728,46
Despesas Pagas			-
Superávit Orçamentário			-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			522.955.576,17
Despesas Liquidadas			302.454.728,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			454.699.822,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			454.699.822,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			450.506.470,39
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas			52.999.236,91
Despesas Previdenciárias Empenhadas			23.461.076,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas			16.030.747,61
Despesas Previdenciárias Pagas			16.030.747,61
Resultado Previdenciário			36.968.489,30
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			-
Despesas Previdenciárias Empenhadas			-
Despesas Previdenciárias Liquidadas			-
Despesas Previdenciárias Pagas			-
Resultado Previdenciário			-

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:40
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO		Resultado Apurado Até o Bimestre		% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b)	(b/a)	(b/a)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-95.595.748,17	-	40.911.860,83	-	-42,80	-
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	-	17.851.525,03	-	-	-
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a pagar		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	629.759,57	-	479.962,19	149.797,38		
Poder Executivo	629.759,57	-	479.962,19	149.797,38		
Poder Legislativo	-	-	-	-		
Poder Judiciário	-	-	-	-		
Ministério Público	-	-	-	-		
Defensoria Pública	-	-	-	-		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	11.264.436,18	22.201,49	7.013.854,64	4.228.380,05		
Poder Executivo	9.018.391,40	19.627,60	5.451.152,18	3.547.611,62		
Poder Legislativo	2.246.044,78	2.573,89	1.562.702,46	680.768,43		
Poder Judiciário	-	-	-	-		
Ministério Público	-	-	-	-		
Defensoria Pública	-	-	-	-		
TOTAL	11.894.195,75	22.201,49	7.493.816,83	4.378.177,43		

Gerado Em: 30/09/2024 14:48:40
4o Bimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.467.375,17	0,25	13,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	56.081.031,83	0,70	76,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	7.781.431,75	0,50	75,22
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.129.714,68	0,15	20,59
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	-	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-	-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	-	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-	-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	18.629.840,22	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		15,00	31,48
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-		

EXECUTIVO/RGF

Gerado Em: 30/09/2024 14:50:46
2o Quadrimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												
	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Jan/2024	Fev/2024	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.554.681,29	16.116.478,79	15.849.003,39	27.651.282,74	15.789.376,45	16.802.810,23	17.413.635,57	15.789.376,45	16.802.810,23	17.413.635,57	15.789.376,45	16.802.810,23	17.413.635,57
Pessoal Ativo	15.832.807,12	14.379.775,67	14.069.477,94	24.349.335,41	14.001.374,40	14.977.021,09	15.550.206,08	14.001.374,40	14.977.021,09	15.550.206,08	14.001.374,40	14.977.021,09	15.550.206,08
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.861.058,17	13.391.071,29	13.081.686,96	22.678.081,99	13.990.841,32	12.234.856,24	12.816.715,05	13.990.841,32	12.234.856,24	12.816.715,05	13.990.841,32	12.234.856,24	12.816.715,05
Obrigações Patronais	2.971.548,95	988.704,38	987.790,98	1.671.253,42	10.533,08	2.742.164,85	2.733.491,03	10.533,08	2.742.164,85	2.733.491,03	10.533,08	2.742.164,85	2.733.491,03
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.722.074,17	1.736.703,12	1.779.525,45	3.301.947,33	1.788.002,05	1.825.789,14	1.863.429,49	1.788.002,05	1.825.789,14	1.863.429,49	1.788.002,05	1.825.789,14	1.863.429,49
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.627.890,37	1.642.136,14	1.664.364,71	3.107.473,52	1.788.002,05	1.825.789,14	1.759.204,08	1.788.002,05	1.825.789,14	1.759.204,08	1.788.002,05	1.825.789,14	1.759.204,08
Pensões	94.183,80	94.566,98	115.160,74	194.473,81	-	-	104.225,41	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.016.312,08	2.487.240,22	2.272.052,29	3.554.800,35	2.494.418,06	2.183.288,77	2.185.319,18	2.494.418,06	2.183.288,77	2.185.319,18	2.494.418,06	2.183.288,77	2.185.319,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.109,74	28.750,86	7.423,42	6.449,37	17.067,64	38,55	-	17.067,64	38,55	-	17.067,64	38,55	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	116.622,01	198.297,20	346.436,62	18.092,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	5.068,72	555.402,99	202.892,59	177.166,99	555.402,99	202.892,59	177.166,99	555.402,99	202.892,59	177.166,99
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.722.074,17	1.736.703,12	1.779.525,45	3.301.947,33	1.788.002,05	1.825.789,14	1.863.429,49	1.788.002,05	1.825.789,14	1.863.429,49	1.788.002,05	1.825.789,14	1.863.429,49
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	170.506,16	523.489,04	138.666,80	223.242,40	133.945,38	133.945,38	137.871,58	133.945,38	133.945,38	137.871,58	133.945,38	133.945,38	137.871,58
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.538.369,21	13.629.238,57	13.576.951,10	24.096.482,39	13.294.958,39	14.619.521,46	15.228.316,39	13.294.958,39	14.619.521,46	15.228.316,39	13.294.958,39	14.619.521,46	15.228.316,39

R\$ 1,00

Gerado Em: 30/09/2024 14:50:46
2o Quadrimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS				Ago/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)	
	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024				
DESPESA COM PESSOAL								
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)								
Pessoal Ativo	18.234.121,18	20.560.511,63	17.778.593,03	23.744.118,38	18.523.475,89	226.018.088,57	1.808.373,26	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.305.619,49	18.611.122,23	15.815.983,59	21.003.040,12	16.551.527,75	201.447.090,89	1.672.852,26	
Obrigações Patronais	13.572.983,55	16.483.373,67	13.679.228,31	18.858.813,77	14.411.755,18	178.060.465,50	50.086,30	
	2.732.635,94	2.127.748,56	2.136.755,28	2.144.226,35	2.139.772,57	23.386.625,39	1.622.765,96	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.928.501,69	1.949.389,40	1.962.609,44	2.741.078,26	1.971.948,14	24.570.997,68	135.521,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.823.077,72	1.839.523,10	1.856.507,20	2.592.545,33	1.864.390,14	23.390.903,50	122.997,89	
Pensões	105.423,97	109.866,30	106.102,24	148.532,93	107.558,00	1.180.094,18	12.523,11	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.318.245,32	5.082.903,07	2.222.553,25	3.066.075,47	3.037.784,69	32.920.992,75	135.521,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.264,29	17.423,99	20,86	-	-	91.548,72	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	210.545,78	2.974.982,16	170.675,87	237.040,01	976.005,85	5.628.757,61	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	42.617,08	-	-	-	-	630.563,02	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICIPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:50:46
2o Quadrimestre/2024

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.928.501,69	1.949.389,40	1.962.609,44	2.741.078,26	1.971.948,14	24.570.997,68	135.521,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	-	-	-	-	-	-	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	129.316,48	141.107,52	89.247,08	87.957,20	89.830,70	1.999.125,72	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.915.875,86	15.477.608,56	15.556.039,78	20.678.042,91	15.485.691,20	193.097.095,82	1.672.852,26



Gerado Em: 30/09/2024 14:50:46
2o Quadrimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	454.699.822,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	-	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	4.193.351,81	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	450.506.470,39	-
DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III.a + III.b)	194.769.948,08	43,23
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	243.273.494,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	231.109.819,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	218.946.144,61	48,60

FONTE: Sistema, Unidade Responsável, Data da emissão e hora de emissão

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1					
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
<Exercício em que o ente excedeu o limite>					
Limite	% DTP	% Excedente	<Exercício do primeiro período seguinte>		
			Redutor mínimo de	Limite	% DTP
	(b)	(c) = (b-a)	1/3 do Excedente	(e) = (b-d)	(f)
	(a)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)
				(g) = (f-a)	(h) = (a)
					(i)

=IF(S46>54,54,0)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:50:46
2o Quadrimestre/2024

	DÍVIDA CONSOLIDADA			R\$ 1,00	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)					
Dívida Mobiliária	199.650.133,13	197.285.496,32	189.769.402,43	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-
Empréstimos	199.650.133,13	197.285.496,32	190.022.764,19	-	-
Internos	167.383.371,58	167.178.343,71	160.020.811,59	-	-
Externos	740.712,56	535.684,69	152.632,24	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	166.642.659,02	166.642.659,02	159.868.179,35	-	-
Financiamentos	-	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	-	-	-	-	-
De Tributos	32.266.761,55	30.107.152,61	30.001.952,60	-	-
De Contribuições Previdenciárias	611.818,18	585.800,28	535.925,63	-	-
De Demais Contribuições Sociais	29.366.925,00	27.575.632,22	23.870.349,68	-	-
Do FGTS	2.288.018,37	1.945.720,11	5.595.677,29	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-788.227,16	-	-
DEDUÇÕES (II)					
Disponibilidade de Caixa¹	239.350.947,70	276.205.963,28	280.862.315,83	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	239.350.947,70	276.205.963,28	280.862.315,83	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	247.027.221,09	285.640.950,32	290.576.596,84	-	-
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	629.759,57	149.797,38	149.797,38	-	-
Demais Haveres Financeiros	7.046.513,82	9.285.189,66	9.564.483,63	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-39.700.814,57	-78.920.466,96	-91.092.913,40	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	446.491.340,74	450.684.955,82	454.699.822,20	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	446.491.340,74	450.684.955,82	454.699.822,20	-	-
% da DC sobre a RCL (IV/VI)	44,72	43,77	41,74	-	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,89	-17,51	-20,03	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	535.789.608,89	540.821.946,98	545.639.786,64	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) -	482.210.648,00	486.739.752,29	491.075.807,98	-	-



Gerado Em: 30/09/2024 14:50:47
2o Quadrimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
GARANTIAS CONCEDIDAS			
AOS ESTADOS (I)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	446.491.340,74	450.684.955,82	454.699.822,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	-	-	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V II)	446.491.340,74	450.684.955,82	454.699.822,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMEN TO (VIII) = (VI - VII)	-	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	98.228.094,96	99.150.690,28	100.033.960,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	88.405.285,47	89.235.621,25	90.030.564,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:	-	-	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão

NOTA:

Gerado Em: 30/09/2024 14:50:47
2o Quadrimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (e)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	454.699.822,20	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	454.699.822,20	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (IIIa + V - IIIa)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	72.751.971,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	65.476.774,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.828.987,55	7,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 30/09/2024 14:50:47
2o Quadrimestre/2024

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamentos de Dívidas	-	24.406.275,31
Tributos	-	535.925,63
Contribuições Previdenciárias	-	23.870.349,68
FGTS	-	-
Demais contribuições Sociais	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



Gerado Em: 30/09/2024 14:50:47
2o Quadrimestre/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
TABELA 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - ESTADO, DF E MUNICÍPIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRf, art. 48 - Anexo 6	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente líquida		
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	454.699.822,20	
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	454.699.822,20	
	450.506.470,39	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	194.769.948,08	43,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -	243.273.494,01	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -	231.109.819,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) -	218.946.144,61	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-91.092.913,40	-20,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	545.639.786,64	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.033.960,88	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	72.751.971,55	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	31.828.987,55	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	-

FONTE: Sistema , Unidade Responsável , Data da emissão e hora de emissão

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br