



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE 3/2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	199.650.133,13	197.285.496,32	189.769.402,43	342.368.920,77
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	199.650.133,13	197.285.496,32	190.022.764,19	338.584.104,81
Empréstimos	167.383.371,58	167.178.343,71	160.020.811,59	295.828.148,39
Internos	740.712,56	535.684,69	152.632,24	0,00
Externos	166.642.659,02	166.642.659,02	159.868.179,35	295.828.148,39
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	32.266.761,55	30.107.152,61	30.001.952,60	42.755.956,42
De Tributos	611.818,18	585.800,28	535.925,63	656.914,00
De Contribuições Previdenciárias	29.366.925,00	27.575.632,22	23.870.349,68	40.862.868,24
De Demais Contribuições Sociais	2.288.018,37	1.945.720,11	5.595.677,29	1.236.174,18
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	(788.227,16)	3.777.042,85
Outras Dívidas	-	-	534.865,40	7.773,11
DEDUÇÕES (II)	239.350.947,70	276.205.963,28	280.862.315,83	270.097.540,99
Disponibilidade de Caixa¹	239.350.947,70	276.205.963,28	280.862.315,83	270.097.540,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.027.221,09	285.640.950,32	290.576.596,84	281.198.450,78
(-) Restos a Pagar Processados	629.759,57	149.797,38	149.797,38	820.711,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.046.513,82	9.285.189,66	9.564.483,63	10.280.197,99
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	(39.700.814,57)	(78.920.466,96)	(91.092.913,40)	72.271.379,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	446.491.340,74	450.684.955,82	454.699.822,20	442.537.998,99
(-) 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	442.537.998,99
% da DC sobre a RCL (I/VI)	44,72	43,77	41,74	77,36
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,89	-17,51	-20,03	16,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	535.789.608,89	540.821.946,98	545.639.786,64	531.045.598,79
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	482.210.648,00	486.739.752,29	491.075.807,98	477.941.038,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	9.320.623,86	4.591.840,07	3.844.969,08	4.216.609,63
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal

Luís Henrique Nóbrega de Faria Gomes
 Secretário da Secretaria Municipal de Finanças

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
 CONTADORA CRC RN - 009246/O

José Tiburcio de Medeiros
 Secretário Adjunto da Controladoria-Geral do Município



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE 3/2024

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	446.491.340,74	450.684.955,82	454.699.822,20	442.537.998,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	446.491.340,74	450.684.955,82	454.699.822,20	442.537.998,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	98.228.094,96	99.150.690,28	100.033.960,88	97.358.359,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	88.405.285,47	89.235.621,25	90.030.564,80	87.622.523,80
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
 CONTADORA CRC RN - 009246/O

Luis Henrique Nóbrega de Faria Gomes
 Secretário da Secretaria Municipal de Finanças

José Tiburcio de Medeiros
 Secretário Adjunto da Controladoria-Geral do Município



MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 QUADRIMESTRE 3/2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	2.765.069,26
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 contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	2.765.069,26
Empréstimos	-	2.765.069,26
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 contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	-	2.765.069,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	442.537.998,99	
(-) 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)	442.537.998,99	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	2.765.069,26	0,62
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	70.806.079,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.725.471,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.977.659,93	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
Parcelamentos de Dívidas		41.519.782,24
Tributos		656.914,00
Contribuições Previdenciárias		40.862.868,24
FGTS		0,00
Demais contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal

Luís Henrique Nóbrega de Faria Gomes
 Secretário da Secretaria Municipal de Finanças

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
 CONTADORA CRC RN - 009246/O

José Tibúrcio de Medeiros
 Secretário Adjunto da Controladoria-Geral do Município

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
QUADRIMESTRE 3/2024



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)				
	(a)	(b)	Restos a Pagar Não Pagos		(d)	(e)						(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício											
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)															
Recursos Ordinários	3.333.413,55	400,00	442.435,35	1.878,41	4.674.354,22	-	(1.785.654,43)	271.516,36	-	-	(2.057.170,79)				
Outros Recursos não Vinculados	3.333.413,55	400,00	442.435,35	1.878,41	4.668.870,44	-	(1.780.170,65)	271.516,36	-	-	(2.051.687,01)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)															
Recursos Vinculados à Educação	6.161.488,16	-	2.000,00	-	4.515.255,42	-	20.563.259,39	1.627.742,36	-	-	18.935.517,03				
Transferências do FUNDEB	3.121.197,32	-	2.000,00	-	4.515.255,42	-	1.644.232,74	1.028.124,50	-	-	616.108,24				
Outros Recursos Vinculados à Educação	3.040.290,84	-	-	-	-	-	(1.396.058,10)	1.028.124,50	-	-	(2.424.182,60)				
Recursos Vinculados à Saúde	4.993.390,16	67.651,06	13.891,02	-	827.015,57	-	3.040.290,84	75.645,56	-	-	4.009.186,95				
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.728.761,42	67.651,06	13.891,02	-	827.015,57	-	4.084.832,51	75.645,56	-	-	4.009.186,95				
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.264.628,74	-	-	-	-	-	820.203,77	75.645,56	-	-	744.558,21				
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.099.602,13	-	-	-	50.281,76	-	3.264.628,74	-	-	-	3.264.628,74				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	13.432.072,07	-	-	-	7.407,65	-	11.749.814,82	516.044,70	-	-	11.233.770,12				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	13.393.112,35	-	-	-	7.407,65	-	11.710.855,10	516.044,70	-	-	11.194.810,40				
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	38.959,72	-	-	-	-	-	38.959,72	-	-	-	38.959,72				
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.262.840,23	-	196.909,19	-	30.872,09	-	1.035.058,95	7.927,60	-	-	1.027.131,35				
Demais Vinculações Legais	9.763,39	-	-	-	-	-	9.763,39	-	-	-	9.763,39				
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	1.253.076,84	-	196.909,19	-	30.872,09	-	1.025.295,56	7.927,60	-	-	1.017.367,96				
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)															
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	248.810.240,47	81.746,32	15.678,86	305.454,29	171.507,96	-	248.235.853,04	23.136,15	-	-	248.212.716,89				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	245.912.203,92	78.311,59	15.678,86	135.521,00	155.879,04	-	245.526.813,43	-	-	-	245.526.813,43				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.898.036,55	3.434,73	-	169.933,29	15.628,92	-	2.709.039,61	23.136,15	-	-	2.685.903,46				
TOTAL (IV) = (I + II + III)	280.093.046,77	149.797,38	670.914,42	1.982.182,30	10.276.694,67	-	267.013.458,00	1.922.394,87	-	-	265.091.063,13				

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Luis Henrique Nobrega de Faria Gomes
Secretário da Secretaria Municipal de Finanças

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

José Tibúrcio de Medeiros
Secretário Adjunto da Controladoria-Geral do Município

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
QUADRIMESTRE 3/2024



LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		442.537.998,99
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		442.537.998,99
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		439.059.724,19
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	193.822.334,36	44,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	237.092.251,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	225.237.638,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	213.383.025,96	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	72.271.379,78	16,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	531.045.598,79	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.358.359,78	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.765.069,26	0,62
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	70.806.079,84	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	30.977.659,93	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (AP6S A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.922.394,87	265.091.063,13

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

Luis Henrique Nobrega de Faria Gomes
Secretário da Secretaria Municipal de Finanças

José Tiburcio de Medeiros
Secretário Adjunto da Controladoria-Geral do Município

EXECUTIVO/RREO

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2024



RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		Em Reais	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	841.613.789,07	90.312.803,33	10,73	520.864.647,87	61,89	320.749.141,20
RECEITAS CORRENTES	686.100.074,34	86.867.386,74	12,65	490.698.809,17	71,48	195.801.287,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.124.655,29	11.624.239,23	20,35	68.345.406,92	119,64	(11.220.751,63)
Impostos	48.194.655,29	11.223.731,22	23,29	63.562.153,40	131,89	(15.367.498,11)
Taxas	8.250.000,00	400.508,01	4,85	4.783.253,52	57,98	3.466.746,48
Contribuição de Melhoria	680.000,00	-	-	-	-	680.000,00
CONTRIBUIÇÕES	54.067.700,00	6.789.289,89	12,56	48.379.484,10	89,48	5.688.215,90
Contribuições Sociais	41.067.700,00	5.003.962,07	12,18	37.754.023,73	91,93	3.313.676,27
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	-	-	10.625.460,37	81,73	2.374.539,63
RECEITA PATRIMONIAL	25.983.125,73	7.111.411,82	27,37	31.176.728,40	119,99	(5.193.602,67)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	13.423,57	-	(13.423,57)
Valores Mobiliários	25.943.125,73	7.111.411,82	27,41	31.163.304,83	120,12	(5.220.179,10)
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	5.047.165,50	14,50	29.345.866,87	84,33	5.451.501,10
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	31.852.367,97	5.047.165,50	15,85	29.345.866,87	92,13	2.506.501,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	501.384.352,70	53.050.881,43	10,57	292.707.155,82	58,33	209.077.218,88
Transferências da União e de suas Entidades	320.509.831,70	30.710.726,91	9,58	167.479.190,13	52,25	153.030.641,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.998.000,00	5.155.110,76	6,44	31.505.201,00	39,38	48.492.799,00
Transferências de Municípios e de suas Entidades	40.914.043,00	-	-	-	-	40.914.043,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	55.000.000,00	17.185.043,76	31,25	93.722.764,69	170,41	(38.722.764,69)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	5.362.500,00	-	-	-	-	5.362.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.742.872,65	3.244.398,87	25,46	20.744.167,06	162,79	(8.001.294,41)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.824.572,65	727.242,95	19,02	2.573.483,73	67,29	1.251.088,92
Benéficos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	8.918.300,00	2.517.155,92	28,22	18.170.683,33	203,75	(9.252.383,33)
RECEITAS DE CAPITAL	155.113.692,73	3.445.416,59	2,22	30.165.838,70	19,45	124.947.854,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.429.070,44	-	-	2.765.069,26	3,31	80.664.001,18
Operações de Crédito - Mercado Interno	37.317.385,61	-	-	-	-	37.317.385,61
Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	-	-	2.765.069,26	6,00	43.346.615,57
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
	(a)	(a)	(b/a)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	398.160,84	398.160,84	20,38	341.619,47	56.541,37
RECEITAS CORRENTES	398.160,84	398.160,84	20,38	341.619,47	56.541,37
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	20,38	341.619,47	56.541,37
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	398.160,84	398.160,84	20,38	341.619,47	56.541,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
OPERÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
					No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.091.791,41	34.762.686,04	(13.746.345,57)	15.196.622,82	(1.543.551,38)	14.168.498,32	20.594.187,72	14.135.370,53	1.028.124,50	-	-	-	-
Transferências do Exterior	42.091.791,41	34.762.686,04	(13.746.345,57)	15.196.622,82	(1.543.551,38)	14.168.498,32	20.594.187,72	14.135.370,53	1.028.124,50	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	39.477.791,41	34.742.686,04	(13.746.253,58)	15.192.944,42	(1.543.551,38)	14.164.819,92	20.577.866,12	14.131.692,13	1.028.124,50	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.614.000,00	20.000,00	(89,99)	3.678,40	16.321,60	3.678,40	16.321,60	3.678,40	-	-	-	-	-

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

Ensino Fundamental	18.449.010,45	17.249.010,45	(7.670.366,55)	8.423.633,45	1,75	8.825.377,00	(885.484,32)	7.633.261,73	1,60	9.615.748,72	790.371,72
Ensino Médio	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Educação Infantil	4.287.280,96	5.623.175,59	(1.504.558,44)	1.645.441,56	0,34	3.977.734,03	(168.387,84)	1.482.933,01	0,31	4.140.242,58	162.508,55
Educação de Jovens e Adultos	2.165.000,00	1.665.000,00	(297.414,15)	602.585,85	0,13	1.062.414,15	(62.821,52)	539.756,49	0,11	1.125.243,51	62.829,36
Educação Especial	1.031.000,00	1.031.000,00	(489.825,58)	110.174,42	0,02	920.825,58	(10.479,64)	97.759,55	0,02	933.240,45	12.414,87
Educação Básica	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	0,00	-	(0,00)	-	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	-
CULTURA	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
URBANISMO	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Infra-Estrutura Urbana	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Serviços Urbanos	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
HABITACÃO	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Habitacão Rural	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Habitacão Urbana	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
SANEAMENTO	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Preservação e Conservação Ambiental	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Controle Ambiental	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
AGRICULTURA	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Abastecimento	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Extensão Rural	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Colonização	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Mineração	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-

Comercialização	0,00
Comércio Exterior	0,00
Serviços Financeiros	0,00
Turismo	0,00
Demais Subfunções	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00
Comunicações Postais	0,00
Telecomunicações	0,00
Demais Subfunções	0,00
ENERGIA	0,00
Conservação de Energia	0,00
Energia Elétrica	0,00
Combustíveis Minerais	0,00
Biocombustíveis	0,00
Demais Subfunções	0,00
TRANSPORTE	0,00
Transporte Aéreo	0,00
Transporte Rodoviário	0,00
Transporte Ferroviário	0,00
Transporte Hidroviário	0,00
Transportes Especiais	0,00
Demais Subfunções	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00
Desporto de Rendimento	0,00
Desporto Comunitário	0,00
Lazer	0,00
Demais Subfunções	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00
Transferências	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00
Demais Subfunções	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024		
	49.361.483,06	49.041.870,68	38.526.910,33	37.591.690,55	44.101.707,52	44.208.593,37	44.181.445,37	42.862.850,03	36.682.493,67	38.371.121,89	38.835.113,90	52.778.643,22		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.594.973,74	6.001.421,42	6.244.190,42	5.496.896,43	4.888.574,80	4.717.401,10	5.240.310,44	5.604.567,09	5.361.333,84	5.571.498,41	5.209.516,17	6.414.723,06	68.345.406,92	57.124.655,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.091.074,70	1.565.028,43	1.670.612,65	1.149.901,81	688.651,12	735.375,04	686.628,53	695.086,50	695.086,50	261.915,59	261.915,59	209.823,96	12.131.434,41	4.000.000,00
PPTU	1.637.049,18	1.610.067,23	1.714.707,88	1.599.975,58	1.760.399,10	1.716.385,24	1.899.220,13	2.071.469,90	2.071.469,90	2.272.404,78	2.272.404,78	2.977.193,92	23.115.025,30	12.000.000,00
ISS	631.998,36	708.705,45	679.987,18	722.595,69	589.999,02	417.860,49	566.956,60	702.661,08	702.661,08	858.112,97	738.112,45	570.320,05	7.806.382,40	4.482.700,00
ITBI	1.412.996,59	1.164.132,67	1.347.695,61	1.596.474,89	1.539.885,70	1.801.263,24	1.824.964,35	1.682.774,88	1.682.774,88	1.786.788,21	1.642.767,33	2.480.383,14	19.909.311,29	4.740.404,00
IRRF	821.884,01	953.489,64	631.187,10	427.948,46	309.639,86	267.519,09	262.560,83	212.332,40	212.332,40	209.007,59	194.318,02	206.189,09	4.783.253,52	31.501.551,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.310.399,68	5.290.287,84	4.659.905,40	5.542.173,51	4.268.478,13	4.756.280,37	4.536.860,16	4.698.397,97	2.761.175,54	2.766.235,61	2.449.995,42	4.339.294,47	48.379.484,10	54.067.700,00
Contribuições	362.010,11	2.892.737,92	2.271.383,13	1.085.283,37	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	1.486.709,46	2.934.016,70	2.931.779,83	4.179.631,99	31.176.728,40	25.983.125,73
Receita Patrimonial	362.010,11	2.892.737,92	2.271.383,13	1.071.859,80	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	1.486.709,46	2.934.016,70	2.931.779,83	4.179.631,99	31.163.304,83	25.943.125,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Apropriada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.492.736,08	2.394.685,61	2.476.548,34	2.519.946,58	2.425.657,03	2.207.614,89	2.425.064,30	2.322.267,66	2.217.427,29	2.816.753,59	2.623.835,52	2.423.329,98	29.345.866,87	34.797.367,97
Transferências do FUNDEB	33.716.966,47	31.247.137,57	20.970.971,81	22.419.308,00	28.007.220,91	27.175.563,61	26.534.443,41	24.271.679,96	23.735.447,41	23.011.840,28	24.421.552,35	33.375.699,46	318.887.831,24	501.784.374,70
Outras Transferências Correntes	7.976.342,94	10.845.840,06	6.761.786,44	7.092.125,21	8.250.783,54	8.859.965,86	9.600.527,18	7.510.331,87	7.820.855,39	6.542.023,52	8.374.088,81	13.934.720,58	103.569.291,40	53.200.000,00
Conta-Parte do FPM	3.480.143,30	2.114.241,56	2.237.904,43	2.246.779,30	2.741.088,66	2.462.284,28	3.112.209,94	2.397.115,94	2.534.555,83	3.456.815,86	2.297.911,80	2.987.046,76	32.088.097,66	50.000.000,00
Conta-Parte do ICMS	369.041,58	248.114,24	321.540,59	364.228,96	556.872,31	469.904,91	603.269,22	506.885,03	428.085,29	396.684,04	298.382,78	287.586,28	4.849.995,23	6.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	2.124,70	508,03	688,47	601,46	1.335,17	1.169,53	801,93	306,25	3.496,39	11.240,22	787,66	871,82	23.951,63	4.800,00
Conta-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	4.052,79	4.215,14	4.943,49	4.266,75	4.490,90	5.643,11	4.988,04	6.750,47	7.308,83	5.002,93	5.555,91	6.522,66	63.801,02	60.000,00
Transferências do FUNDEB	10.721.093,31	10.626.007,91	7.661.730,57	8.787.316,56	9.507.015,97	10.057.806,56	8.211.067,31	9.549.600,31	8.080.336,47	9.145.725,44	9.392.978,78	11.329.325,92	113.069.995,91	57.644.000,00
Outras Transferências Correntes	11.164.167,65	7.408.210,63	3.962.377,82	3.923.889,76	6.945.634,36	5.318.789,36	5.001.589,19	4.860.749,21	4.860.749,21	3.454.348,27	4.051.846,61	4.829.625,44	65.222.718,39	334.875.574,70
Outras Transferências Correntes	2.884.396,98	1.215.602,32	1.903.917,23	928.082,66	1.368.924,45	1.589.777,45	2.520.319,22	2.697.880,45	1.120.400,13	1.270.867,30	1.198.434,61	2.045.964,26	20.744.167,06	12.742.872,65
DIGM-COES (II)	4.561.323,65	6.364.684,40	5.532.378,93	3.474.479,83	6.629.803,13	7.811.814,91	6.512.824,19	7.657.286,02	4.268.326,44	5.961.912,35	6.075.898,79	9.470.752,96	74.341.485,60	39.140.000,00
Conta do Servidor para o Plano de Previdência	1.046.867,40	1.071.997,53	897.702,12	896.170,04	1.041.873,89	1.041.091,38	1.038.746,63	1.016.224,91	1.044.870,09	1.031.707,40	1.031.707,40	2.079.224,70	13.265.630,57	14.104.000,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	1.141.533,17	153.146,65	939.238,52	1.947.461,53	623.311,11	1.015.635,09	1.050.622,62	1.594.140,67	1.959.940,63	1.959.940,63	1.959.940,63	914.573,59	8.019.011,31	4.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.372.933,08	2.461.548,38	1.874.961,18	690.848,26	2.317.333,73	2.368.815,65	1.897.377,02	2.090.394,59	1.827.119,88	2.087.760,00	2.445.984,63	2.544.104,25	26.876.168,30	21.036.000,00
Rendimentos de Aplicação de Recursos Previdenciários	2.487.991,84	2.487.991,84	1.840.477,11	690.848,26	2.647.884,40	3.388.274,99	2.526.077,92	2.996.325,85	1.200.395,84	2.639.057,24	2.639.057,24	3.932.850,42	26.876.168,30	21.036.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	44.800.159,41	42.677.188,28	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	32.414.167,23	32.409.299,54	32.759.215,11	43.307.890,26	442.537.998,99	647.360.096,34
166-A s/1 - de CF (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	44.800.159,41	42.677.188,28	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	32.414.167,23	32.409.299,54	32.759.215,11	43.307.890,26	442.537.998,99	647.360.096,34
166, § 16, da CF (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) 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 VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Debêntures Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VII - VIII)	44.472.326,24	42.677.188,28	32.651.911,59	34.203.816,55	37.067.230,26	36.127.053,64	37.400.720,26	34.957.703,61	31.867.461,75	32.409.299,54	32.487.638,57	42.758.125,88	439.080.476,17	645.360.096,34
327.833,17	-	322.625,81	313.394,17	-	320.037,13	269.724,82	267.990,92	267.960,40	546.705,48	-	271.576,54	549.764,38	3.457.523,82	2.000.000,00

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADOR(A) CRC/RN - 009246/0

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
 BIMESTRE 6/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS								
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			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)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.267.700,00	74.904.494,80						
Receita de Contribuições dos Segurados								
Ativo	40.267.700,00	37.754.023,73						
Inativo	40.267.700,00	37.754.023,73						
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00						
Ativo	0,00	0,00						
Inativo								
Pensionista								
Receita Patrimonial	21.000.000,00	26.876.168,30						
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários	21.000.000,00	26.876.168,30						
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços	0,00	0,00						
Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	10.274.302,77						
Compensação Financeira entre os regimes								
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1								
Demais Receitas Correntes	4.000.000,00	0,00						
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	65.267.700,00	74.904.494,80						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)							
Benefícios	25.700.000,00	25.238.667,66						
Aposentadorias	24.200.000,00	24.024.565,90						
Pensões por Morte	1.500.000,00	1.214.101,76						
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00						
Compensação Financeira entre os regimes								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	25.700.000,00	25.238.667,66						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	39.567.700,00							
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		32.633.700,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00			
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00			
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial		0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes						
Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) ²		0,00	0,00
APORTES REALIZADOS			
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			
0			
0			
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recitas Correntes		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)
Despesas Correntes (XIII)		5.909.000,00	2.114.259,81
Pessoal e Encargos Sociais		2.693.000,00	1.363.825,98
Demais Despesas Correntes		3.216.000,00	750.433,83
Despesas de Capital (XIV)		1.025.000,00	652.519,23
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		6.934.000,00	2.766.779,04
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²		-	- 2.766.779,04
		-	- 2.743.642,89
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outros Bens e Direitos			
SALDO ATUAL			
0			
0			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores			
Demais Receitas Previdenciárias			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00		

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE 6/2024

ACIMA DA LINHA		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	621.232.396,34	415.794.314,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.124.655,29	68.345.406,92
IPTU	4.000.000,00	12.131.434,41
ISS	12.000.000,00	23.715.025,30
ITBI	4.882.700,00	7.806.382,40
IRRF	4.740.404,00	19.909.311,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.501.551,29	4.783.253,52
Contribuições	13.800.000,00	10.625.460,37
Receta Patrimonial	4.983.125,73	4.300.560,10
Aplicações Financeiras (II)	4.943.125,73	4.287.136,53
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	13.423,57
Transferências Correntes	501.784.374,70	292.707.155,82
Cota-Parte do FPM	53.200.000,00	84.858.073,74
Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	25.670.478,33
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	3.880.044,11
Cota-Parte do ITR	4.800,00	19.145,41
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	51.040,27
Transferências do FUNDEB	57.644.000,00	113.069.995,91
Outras Transferências Correntes	334.875.574,70	65.158.378,05
Demais Receitas Correntes	43.540.240,62	39.815.731,16
Outras Receitas Financeiras (III)	43.540.240,62	39.815.731,16
Receitas Correntes Restantes	616.289.270,61	411.507.177,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)	44.267.700,00	48.028.326,50
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS(V)	21.000.000,00	26.876.168,30
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	155.113.692,73	30.165.838,70
Operações de Crédito (VIII)	83.429.070,44	2.765.069,26
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Aliações de Bens	71.684.622,29	27.400.769,44
Transferências de Capital	68.284.622,29	27.400.769,44
Convênios	3.400.000,00	-
Outras Transferências de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	71.684.622,29	27.400.769,44
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	486.936.273,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII) = (IV + XIII)	687.973.892,90	438.907.947,28

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o 6º bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	199.650.133,13	342.368.920,77
DEDUÇÕES (XL)	239.350.947,70	270.097.540,99
Disponibilidade de Caixa	239.350.947,70	270.097.540,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.027.221,09	281.198.450,78
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	629.759,57	820.711,80
(-) Depósitos, Restituições e Valores Vinculados	7.046.513,82	10.280.197,99
Demais Háveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(39.700.814,57)	72.271.379,78
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIa - XLIIb)		(111.972.194,35)
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/ <Exercício>		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		190.952,23
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS 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)		(111.781.242,12)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		(108.594.502,40)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
2.818.180,98		

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2024



RR00 - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	143.982,29	485.777,28	479.962,19	-	149.797,38	380.085,63	8.940.538,23	5.789.857,78	1.251.226,32	2.279.539,76	2.429.337,14
PODER EXECUTIVO	143.982,29	485.777,28	479.962,19	-	149.797,38	82.728,17	8.935.663,23	5.784.982,78	1.251.226,32	1.982.182,30	2.131.979,68
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	-	8.871,00	8.871,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-	-	-	107.995,75	156,82	107.838,93	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-	-	-	2.246.044,78	1.562.702,46	683.342,32	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-	-	-	57.017,12	-	57.017,12	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	235,43	-	235,43	-	-
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	131.599,57	128.771,55	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	3.042.619,70	1.365.891,69	2.828,02	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	-	-	139.112,85	-	-	-	10.039,00	8.039,00	-	2.000,00	1.676.728,01
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-	-	-	12.991,48	12.991,48	-	-	-
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-	-	-	117.636,00	109.762,76	7.873,24	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	65.670,70	235.060,60	300.731,30	-	-	-	60.730,46	60.730,46	-	-	-
DESENV AGRARIO	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	-	-	-	-	-	-	87.287,00	87.287,00	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	-	-	-	-	-	48.284,88	48.284,88	-	-	-
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-	-	-	880,00	880,00	-	-	-
FUNDAÇAO DE CULTURA DONA MILITANA	-	34.500,00	34.500,00	-	-	-	392.586,42	323.022,86	69.563,56	-	-
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	-	-	-	-	-	-	47.427,98	47.427,98	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	70.464,51	2.813,45	-	67.651,06	-	1.334.507,54	1.060.271,50	274.236,04	-	67.651,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	400,00	-	-	400,00	-	308.086,84	263.784,12	44.302,72	-	400,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONÇALO	78.311,59	6.239,32	2.804,59	-	81.746,32	82.728,17	261.161,42	37.227,94	1.207,36	305.454,29	387.200,61
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	-	-	-	-	-	-	652.160,86	651.379,28	781,58	-	-
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	4.875,00	4.875,00	-	297.357,46	297.357,46
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	-	-	-	-	-	-	4.875,00	4.875,00	-	297.357,46	297.357,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	143.982,29	485.777,28	479.962,19	-	149.797,38	380.085,63	8.940.538,23	5.789.857,78	1.251.226,32	2.279.539,76	2.429.337,14

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADOR CRC RN - 009246/O

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
BIMESTRE 6/2024



RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) EM REAIS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.623.104,00	63.562.153,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	12.131.434,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.882.700,00	7.806.382,40
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	23.715.025,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.740.404,00	19.909.311,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	109.264.800,00	140.595.116,94
2.1- Cota-Parte FPM	53.200.000,00	103.569.291,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	93.917.673,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	9.651.617,52
2.2- Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	32.088.097,66
2.3- Cota-Parte IP-Estado	60.000,00	63.801,02
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	23.931,63
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.849.995,23
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	134.887.904,00	204.157.270,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	21.212.960,00	26.188.699,88
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	24.850.617,70
FUNDEB		
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	113.446.914,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.300.000,00	94.099.683,60
6.1.1- Principal	52.000.000,00	93.722.764,69
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	376.918,91
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	0,00
6.2.1- Principal	44.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	2.600.000,00	16.382.463,53
6.3.1- Principal	2.600.000,00	16.382.463,53
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
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	67.534.064,81
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERA VIT)		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERA VIT		0,00
8.1- SUPERA VIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERA VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		113.446.914,82
VALOR		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (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)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	162.109.551,47	114.656.424,63	113.626.300,13	113.626.300,13	113.626.300,13	1.028.124,50
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	104.660.455,91	81.457.385,66	80.445.578,01	80.445.578,01	80.445.578,01	1.011.807,65
10.1.1 - Educação Infantil	23.056.615,49	13.802.455,96	13.639.947,41	13.639.947,41	13.639.947,41	162.508,55
10.1.2- Ensino Fundamental	72.393.840,42	62.735.322,14	61.961.267,27	61.961.267,27	61.961.267,27	774.054,87
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.105.000,00	3.873.996,69	3.811.167,33	3.811.167,33	3.811.167,33	62.829,36
10.1.4- Educação Especial	2.105.000,00	1.045.610,87	1.033.196,00	1.033.196,00	1.033.196,00	12.414,87
10.1.5- Administração Geral	57.449.095,56	33.199.038,97	33.182.722,12	33.182.722,12	33.182.722,12	16.316,85
10.2- OUTRAS DESPESAS	11.893.000,00	6.272.140,54	6.272.140,54	6.272.140,54	6.272.140,54	0,00
10.2.1- Educação Infantil	45.248.815,56	26.748.206,20	26.731.889,35	26.731.889,35	26.731.889,35	16.316,85
10.2.2- Ensino Fundamental	197.000,00	168.768,98	168.768,98	168.768,98	168.768,98	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	110.280,00	9.923,25	9.923,25	9.923,25	9.923,25	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	114.656.424,63	113.626.300,13	113.626.300,13	113.626.300,13	1.028.124,50	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	95.331.433,81	94.303.309,31	94.303.309,31	94.303.309,31	1.028.124,50	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.256.814,73	16.256.814,73	16.256.814,73	16.256.814,73	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.068.176,09	3.068.176,09	3.068.176,09	3.068.176,09	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	81.457.385,66	80.445.578,01	80.445.578,01	80.445.578,01	1.011.807,65	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.781.211,43	11.781.211,43	11.781.211,43	11.781.211,43	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.234.521,17	3.234.521,17	3.234.521,17	3.234.521,17	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)	
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)	VALOR APLICADO APÓS DEDUÇÕES (k)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR APLICADO (l)	% APLICADO (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.344.691,48	11.344.691,48	81.457.385,66	81.457.385,66	81.457.385,66	0,00	81.457.385,66	73,73
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.191.231,77	8.191.231,77	11.781.211,43	11.781.211,43	11.781.211,43	0,00	11.781.211,43	71,91
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.457.369,53	2.457.369,53	3.234.521,17	3.234.521,17	3.234.521,17	0,00	3.234.521,17	19,74
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)	VALOR NÃO APLICADO APÓS DEDUÇÕES (k)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO (p)	% APLICADO (l)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	11.344.691,48	11.344.691,48	-181.385,31	-181.385,31	0,00	0,00	0,00	-0,16
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.372.769,50	9.372.769,50	451.522,54	451.522,54	0,00	0,00	0,00	451.522,54
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.509.965,30	8.509.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)	862.804,20	862.804,20	451.522,54	451.522,54	0,00	0,00	0,00	451.522,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	43.669.666,46	25.839.811,64	25.831.005,06	25.828.555,06	8.806,58	
20.1- Educação Infantil	4.310.581,78	1.443.598,55	1.443.598,55	1.443.598,55	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	36.673.887,19	24.048.665,06	24.039.838,48	24.037.408,48	8.806,58	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.073.500,00	328.149,78	328.149,78	328.149,78	0,00	
20.4- Educação Especial	611.697,49	19.398,25	19.398,25	19.398,25	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Ecolár)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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 (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	119.460.123,52	90.233.134,02	89.280.253,75	89.278.253,75	952.880,27	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.567.000,00	8.293.385,07	8.130.876,52	8.130.876,52	162.508,55	
21.1.1- Creche	2.012.000,00	1.104.923,50	1.104.923,50	1.104.923,50	0,00	
21.1.2- Pré-escola	11.355.000,00	7.188.461,57	7.025.953,02	7.025.953,02	162.508,55	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	106.093.123,52	81.939.748,95	81.149.377,23	81.147.377,23	790.371,72	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					25.839.811,64	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					26.188.699,88	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					-181.385,31	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(1)(x)					0,00	
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)					52.209.896,83	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2,4,5}						
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)	
		51.039.317,59	52.209.896,83		25,57	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸						
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.052.970,86	2.571.525,29	2.571.525,29	1.181.809,70	299.635,87	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.806.926,08	1.008.822,83	1.008.822,83	498.467,38	299.635,87	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.946.044,78	1.263.289,47	1.263.289,47	682.755,31	0,00	
	300.000,00	299.412,99	299.412,99	587,01	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	28.856.350,00	10.260.864,67				
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNEDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	27.914.350,00	10.043.796,62				
31.1.1- Salário-Educação	18.202.300,00	6.503.818,48				
31.1.2- PDDE	250,00	0,05				
31.1.3- PNAE	4.004.000,00	1.780.490,13				
31.1.4 - PNATE	804.000,00	325.521,91				
31.1.5- Outras Transferências do FNEDE	4.903.800,00	1.433.966,05				
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00				
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						

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	25.726.560,68	13.002.711,09	13.002.711,09	13.002.711,09	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.047.288,00	458.342,96	458.342,96	458.342,96	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.198.970,68	11.246.090,05	11.246.090,05	11.246.090,05	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	3.300.000,00	1.227.641,22	1.227.641,22	1.227.641,22	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	101.838,00	56.123,79	56.123,79	56.123,79	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	78.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	231.505.778,61	153.498.947,36	152.462.016,28	152.457.566,28	1.036.931,08
33.1- Despesas Correntes	203.204.746,90	144.320.389,51	143.283.458,43	143.279.008,43	1.036.931,08
33.1.1- Pessoal Ativo	104.330.953,24	87.897.350,89	87.897.350,89	87.897.350,89	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	98.873.793,66	56.423.038,62	55.386.107,54	55.381.657,54	1.036.931,08
33.2- Despesas de Capital	28.581.031,71	9.178.557,85	9.178.557,85	9.178.557,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	28.581.031,71	9.178.557,85	9.178.557,85	9.178.557,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (se)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (sf)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		2.629.612,89	2.629.612,89		3.250,32
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		113.446.914,82	113.446.914,82		6.503.818,48
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		115.189.002,59	115.189.002,59		6.384.048,05
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		887.525,12	887.525,12		123.020,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		887.525,12	887.525,12		123.020,75

ERICA DA FONSECA E SILVA DAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal



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
BIMESTRE 6 /2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

		Em Reais	
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	83.429.070,44	2.765.069,26	80.664.001,18
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	175.071.379,73	57.889.854,16	117.181.525,57
Investimentos	157.544.294,73	43.856.598,32	113.687.696,41
Inversões Financeiras	450.085,00	5.360,57	444.724,43
Amortização da Dívida	17.077.000,00	14.027.895,27	3.049.104,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	175.071.379,73	57.889.854,16	117.181.525,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	91.642.309,29	55.124.784,90	36.517.524,39

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O



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
 BIMESTRE 6 /2024

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	40.123.019,39	30.653.077,00	9.469.942,39	214.776.962,74
2025	35.672.991,19	36.474.841,27	-801.850,08	213.975.112,66
2026	32.566.427,44	35.078.640,49	-2.512.213,05	211.462.899,61
2027	34.318.793,84	37.930.426,88	-3.611.633,04	207.851.266,57
2028	38.285.427,99	41.293.976,29	-3.008.548,30	204.842.718,27
2029	36.412.785,75	41.224.399,46	-4.811.613,71	200.031.104,56
2030	34.824.539,69	39.601.553,45	-4.777.013,76	195.254.090,80
2031	33.223.041,68	38.719.641,84	-5.496.600,16	189.757.490,64
2032	31.582.801,19	37.491.566,27	-5.908.765,08	183.848.725,56
2033	29.958.875,64	36.325.761,86	-6.366.886,22	177.481.839,34
2034	28.567.419,32	34.699.894,41	-6.132.475,09	171.349.364,25
2035	27.128.549,98	33.598.634,54	-6.470.084,56	164.879.279,69
2036	26.228.416,53	32.601.103,15	-6.372.686,62	158.506.593,07
2037	24.830.665,38	31.728.807,83	-6.898.142,45	151.608.450,62
2038	23.579.489,62	30.112.229,36	-6.532.739,74	145.075.710,88
2039	22.380.117,57	28.631.863,50	-6.251.745,93	138.823.964,95
2040	21.340.128,63	27.275.878,83	-5.935.750,20	132.888.214,75
2041	20.145.146,35	26.089.062,68	-5.943.916,33	126.944.298,42
2042	19.111.888,12	24.736.498,12	-5.624.610,00	121.319.688,42
2043	18.087.278,93	23.654.709,99	-5.567.431,06	115.752.257,36
2044	17.118.644,17	22.456.277,77	-5.337.633,60	110.414.623,76
2045	16.185.882,78	21.147.833,90	-4.961.951,12	105.452.672,64
2046	15.252.138,25	20.037.709,82	-4.785.571,57	100.667.101,07
2047	14.408.512,90	18.799.538,23	-4.391.025,33	96.276.075,74
2048	13.715.843,68	17.555.252,94	-3.839.409,26	92.436.666,48
2049	12.956.772,15	16.395.688,49	-3.438.916,34	88.997.750,14
2050	12.242.992,04	15.273.399,47	-3.030.407,43	85.967.342,71
2051	11.590.677,72	14.169.509,20	-2.578.831,48	83.388.511,23
2052	10.964.475,33	13.130.677,49	-2.166.202,16	81.222.309,07
2053	10.431.672,90	12.177.981,05	-1.746.308,15	79.476.000,92
2054	9.908.818,31	11.148.627,77	-1.239.809,46	78.236.191,46
2055	9.391.220,80	10.255.656,02	-864.435,22	77.371.756,24
2056	1.280.841,67	9.347.171,05	-8.066.329,38	69.305.426,86
2057	1.145.043,66	8.501.658,00	-7.356.614,34	61.948.812,52
2058	994.244,69	7.661.947,52	-6.667.702,83	55.281.109,69
2059	843.005,98	6.928.084,99	-6.085.079,01	49.196.030,68
2060	723.384,88	6.212.520,67	-5.489.135,79	43.706.894,89
2061	613.769,32	5.568.906,57	-4.955.137,25	38.751.757,64
2062	525.221,89	4.955.665,21	-4.430.443,32	34.321.314,32
2063	448.034,70	4.396.298,64	-3.948.263,94	30.373.050,38
2064	380.671,74	3.888.558,17	-3.507.886,43	26.865.163,95
2065	323.420,16	3.426.138,44	-3.102.718,28	23.762.445,67
2066	274.144,10	3.009.185,01	-2.735.040,91	21.027.404,76
2067	231.438,78	2.635.615,99	-2.404.177,21	18.623.227,55
2068	194.657,14	2.302.217,34	-2.107.560,20	16.515.667,35
2069	163.099,43	2.005.496,04	-1.842.396,61	14.673.270,74
2070	136.114,00	1.742.061,48	-1.605.947,48	13.067.323,26
2071	113.169,31	1.508.940,56	-1.395.771,25	11.671.552,01
2072	93.750,26	1.303.184,41	-1.209.434,15	10.462.117,86
2073	77.406,52	1.122.076,11	-1.044.669,59	9.417.448,27
2074	63.657,85	963.192,89	-899.535,04	8.517.913,23
2075	52.112,07	824.069,50	-771.957,43	7.745.955,80
2076	42.433,34	702.589,60	-660.156,26	7.085.799,54
2077	34.331,21	596.725,09	-562.393,88	6.523.405,66
2078	27.575,99	504.696,89	-477.120,90	6.046.284,76
2079	21.987,12	424.853,40	-402.866,28	5.643.418,48
2080	17.404,82	355.826,41	-338.421,59	5.304.996,89
2081	13.708,49	296.309,42	-282.600,93	5.022.395,96
2082	10.751,35	245.224,20	-234.472,85	4.787.923,11
2083	8.381,21	201.573,97	-193.192,76	4.594.730,35
2084	6.485,45	164.494,24	-158.008,79	4.436.721,56
2085	4.969,84	133.197,30	-128.227,46	4.308.494,10
2086	3.762,00	106.993,67	-103.231,67	4.205.262,43
2087	2.804,70	85.187,19	-82.382,49	4.122.879,94
2088	2.050,41	67.185,05	-65.134,64	4.057.745,30
2089	1.460,03	52.437,01	-50.976,98	4.006.768,32
2090	1.004,03	40.450,65	-39.446,62	3.967.321,70
2091	659,85	30.804,30	-30.144,45	3.937.177,25
2092	408,67	23.125,83	-22.717,16	3.914.460,09

2093	233,82	17.079,76	-16.845,94	3.897.614,15
2094	120,24	12.374,55	-12.254,31	3.885.359,84
2095	53,86	8.760,32	-8.706,46	3.876.653,38
2096	20,96	6.029,20	-6.008,24	3.870.645,14
2097	7,95	4.008,76	-4.000,81	3.866.644,33
2098	3,26	2.556,61	-2.553,35	3.864.090,98

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

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS

CONTADORA CRC RN - 009246/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6/2024



RRFO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (c) = (a-b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (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	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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	-	-	-	-	-	-
VALOR (III)	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (b) - (II;IIg)				SALDO ATUAL (k) = (III;IIIj)

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 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
BIMESTRE 6/2024



RR/EO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		EM REAIS
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.623.104,00	25.623.104,00	63.562.153,40	248,07	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	12.131.434,41	303,29	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	4.882.700,00	4.882.700,00	7.806.382,40	159,88	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	23.715.025,30	197,63	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.740.404,00	4.740.404,00	19.909.311,29	419,99	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.064.800,00	106.064.800,00	130.943.500,56	123,46	
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	93.917.675,02	187,84	
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	23.931,63	498,58	
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.849.995,23	80,83	
Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	32.088.097,66	64,18	
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	63.801,02	106,34	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	#DIV/0!	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	-	-	#DIV/0!	
Outras	-	-	-	#DIV/0!	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	131.687.904,00	131.687.904,00	194.505.653,96	147,70	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	35.546.527,19	32.356.812,19	12.376.280,46	38,25	12.376.280,46	38,25	12.350.965,26	38,17	
Despesas Correntes	31.843.263,63	28.903.263,63	12.349.548,34	42,73	12.349.548,34	42,73	12.324.233,14	42,64	
Despesas de Capital	3.703.263,56	3.453.548,56	26.732,12	0,77	26.732,12	0,77	26.732,12	0,77	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.725.400,00	14.002.516,30	8.907.199,14	63,61	8.907.199,14	63,61	8.893.714,14	63,52	
Despesas Correntes	15.024.400,00	12.681.516,30	8.449.184,48	66,63	8.449.184,48	66,63	8.435.699,48	66,52	
Despesas de Capital	701.000,00	1.321.000,00	458.014,66	34,67	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	2.663.184,41	69,81	2.663.184,41	69,81	2.663.184,41	69,81	
Despesas Correntes	7.815.000,00	3.815.000,00	2.663.184,41	69,81	2.663.184,41	69,81	2.663.184,41	69,81	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
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) (X)	16.916.000,00	15.876.000,00	8.826.169,62	55,59	8.826.169,62	55,59	8.824.769,62	55,59	
Despesas Correntes	16.695.000,00	15.695.000,00	8.826.169,62	56,38	8.826.169,62	56,38	8.824.769,62	56,37	
Despesas de Capital	221.000,00	221.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XD) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	77.522.927,19	67.505.328,49	32.772.833,63	48,55	32.772.833,63	48,55	32.732.633,43	48,49	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	172.311.000,00	172.711.022,00	49.506.859,62	28,66
Proveniente da União	161.581.000,00	161.981.022,00	49.403.689,27	30,50
Proveniente de outros Municípios	10.730.000,00	10.730.000,00	103.170,35	0,96
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	172.311.000,00	172.711.022,00	49.506.859,62	28,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas Correntes				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
Despesas de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	35.546.527,19	32.356.812,19	12.376.280,46	38,25	12.376.280,46	38,25	12.350.965,26	38,17	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	15.725.400,00	14.002.516,30	8.907.199,14	63,61	8.907.199,14	63,61	8.893.714,14	63,52	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	20.000,00	20.000,00	2.663.184,41	69,81	2.663.184,41	69,81	2.663.184,41	69,81	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	7.815.000,00	3.815.000,00	2.663.184,41	#DIV/0!	2.663.184,41	#DIV/0!	2.663.184,41	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	1.500.000,00	1.435.000,00	8.826.169,62	55,59	8.826.169,62	55,59	8.824.769,62	55,59	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	16.916.000,00	15.876.000,00	32.772.833,63	48,55	32.772.833,63	48,55	32.732.633,43	48,49	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	77.522.927,19	67.505.328,49	32.772.833,63	48,55	32.772.833,63	48,55	32.732.633,43	48,49	

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORIA CRC RN - 0092460



MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024											
		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													
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031	2032		
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 PARA O LIMITE (I)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

NOTA: SEM INFORMAÇÕES

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 6 /2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		841.611.927,91
Previsão Atualizada		842.011.949,91
Receitas Realizadas		521.206.267,34
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		841.611.927,91
Dotação Atualizada		844.830.130,89
Despesas Empenhadas		480.397.066,37
Despesas Liquidadas		478.459.996,50
Despesas Pagas		477.789.082,08
Superávit Orçamentário		40.809.200,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		480.397.066,37
Despesas Liquidadas		478.459.996,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		442.537.998,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		442.537.998,99
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		439.080.476,17
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		74.904.494,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas		25.238.667,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas		25.238.667,66
Despesas Previdenciárias Pagas		25.223.048,06
Resultado Previdenciário		49.665.827,14
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	(a)	-95.595.748,17
Resultado Apurado Até o Bimestre	(b)	24.379.143,25
% em Relação à Meta	(b/a)	-25,50
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	629.759,57	0,00	479.962,19	149.797,38
Poder Legislativo	629.759,57	0,00	479.962,19	149.797,38
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.320.623,86	1.251.226,32	5.789.857,78	2.279.539,76
Poder Legislativo	9.018.391,40	1.251.226,32	5.784.982,78	1.982.182,30
Poder Judiciário	302.232,46	0,00	4.875,00	297.357,46
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	9.950.383,43	1.251.226,32	6.269.819,97	2.429.337,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	52.209.896,83	25,00%		25,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	81.457.385,66	70,00%		73,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	11.781.211,43	50,00%		71,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.234.521,17	15,00%		19,74
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício			Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			2.765.069,26	80.664.001,18
Despesa de Capital Líquida			57.889.854,16	117.181.525,57
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º 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 DOS 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	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	32.772.833,63		15,00	16,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS
CONTADORA CRC RN - 009246/O

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