

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMETÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Receitas Intraorçamentárias Correntes	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Receita de Serviços	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-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 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	701.556.412,11	705.151.912,11	24.518.514,74	13.586.016,54	361.565.895,57	56.821.339,78	171.282.742,61	533.869.169,50	170.855.211,56	172.303.273,93
DESPESAS CORRENTES	463.794.518,99	484.834.666,76	20.900.038,60	11.575.178,59	203.259.488,17	48.345.790,55	151.483.360,99	333.351.305,77	151.055.829,94	130.091.817,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.283.100,07	243.346.247,84	3.723.733,34	15.200.923,15	98.145.324,69	19.887.471,14	73.282.112,24	170.064.135,60	73.048.550,66	71.918.810,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.450.000,00	6.296.893,11	1.076.893,11	4.255.924,15	2.040.968,96	494.456,73	2.384.865,64	3.912.027,47	2.384.865,64	1.871.058,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	217.061.418,92	235.191.525,81	16.099.412,15	12.118.331,29	103.073.194,52	27.963.862,68	75.816.383,11	159.375.142,70	75.622.413,64	56.301.948,18
DESPESAS DE CAPITAL	231.365.954,00	214.321.306,23	3.618.476,14	2.010.837,95	152.310.468,28	8.475.549,23	19.799.381,62	194.521.924,61	19.799.381,62	42.211.456,33
INVESTIMENTOS	212.605.954,00	197.161.306,23	3.618.476,14	1.048.149,33	146.680.156,90	6.475.779,84	12.180.722,96	184.980.583,27	12.180.722,96	38.300.426,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.120.000,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.640.000,00	13.040.000,00	0,00	1.439.688,62	1.600.311,38	1.999.769,39	7.618.658,66	5.421.341,34	7.618.658,66	3.821.029,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.395.939,12	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			41.506.343,72		41.943.568,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	220.484.081,91	514.868.172,20	220.484.082,00	178.195.846,61
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-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 (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
DESPESAS CORRENTES	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.175.842,00	30.180.342,00	134.890,00	13.586.940,00	16.593.402,00	2.060.405,49	7.694.515,83	22.485.826,17	7.684.821,93	5.892.424,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	428,26	628,26	19.371,74	452,65	479,75	19.520,25	479,75	148,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Receitas Intraorçamentárias Correntes	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Receita de Serviços	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-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 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	701.556.412,11	705.151.912,11	24.518.514,74	13.586.016,54	361.565.895,57	56.821.339,78	171.282.742,61	533.869.169,50	170.855.211,56	172.303.273,93
DESPESAS CORRENTES	463.794.518,99	484.834.666,76	20.900.038,60	11.575.178,59	203.259.488,17	48.345.790,55	151.483.360,99	333.351.305,77	151.055.829,94	130.091.817,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.283.100,07	243.346.247,84	3.723.733,34	15.200.923,15	98.145.324,69	19.887.471,14	73.282.112,24	170.064.135,60	73.048.550,66	71.918.810,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.450.000,00	6.296.893,11	1.076.893,11	4.255.924,15	2.040.968,96	494.456,73	2.384.865,64	3.912.027,47	2.384.865,64	1.871.058,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	217.061.418,92	235.191.525,81	16.099.412,15	12.118.331,29	103.073.194,52	27.963.862,68	75.816.383,11	159.375.142,70	75.622.413,64	56.301.948,18
DESPESAS DE CAPITAL	231.365.954,00	214.321.306,23	3.618.476,14	12.010.837,95	152.310.468,28	8.475.549,23	19.799.381,62	194.521.924,61	19.799.381,62	42.211.456,33
INVESTIMENTOS	212.605.954,00	197.161.306,23	3.618.476,14	10.481.149,33	146.680.156,90	6.475.779,84	12.180.722,96	184.980.583,27	12.180.722,96	38.300.426,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.120.000,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.640.000,00	13.040.000,00	0,00	1.439.688,62	1.600.311,38	1.999.769,39	7.618.658,66	5.421.341,34	7.618.658,66	3.821.029,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.395.939,12	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			41.506.343,72		41.943.568,67	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	220.484.081,91	514.868.172,20	220.484.082,00	178.195.846,61
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-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 (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
DESPESAS CORRENTES	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.175.842,00	30.180.342,00	134.890,00	13.586.940,00	16.593.402,00	2.060.405,49	7.694.515,83	22.485.826,17	7.684.821,93	5.892.424,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	428,26	628,26	19.371,74	452,65	479,75	19.520,25	479,75	148,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 02 (MDF) / Anexo 02 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	701.556.412,11	705.151.912,11	24.518.514,74	343.586.016,54	96,20	361.565.895,57	56.821.339,78	171.282.742,61	95,70	533.869.169,50	172.303.273,93
LEGISLATIVA	11.477.000,00	11.477.000,00	0,00	7.760.115,64	2,17	3.000,00	0,00	1.192.312,92	0,67	3.000,00	0,00
Ação Legislativa	11.477.000,00	11.477.000,00	0,00	7.760.115,64	2,17	3.000,00	0,00	1.192.312,92	0,67	3.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	2.421.000,00	0,00	1.700.000,00	0,48	421.000,00	395.618,11	723.595,90	0,40	421.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	2.421.000,00	0,00	1.700.000,00	0,48	421.000,00	395.618,11	723.595,90	0,40	421.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	158.280.324,11	159.059.324,11	4.328.592,48	78.780.814,46	22,06	10.000,00	14.043.983,50	41.848.926,94	23,38	10.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Administração Geral	140.646.724,11	137.695.724,11	4.137.043,63	70.154.972,48	19,64	6.198.566,96	12.933.399,61	37.396.337,16	20,89	8.031.539,73	1.832.972,77
Administração Financeira	11.589.600,00	15.319.600,00	188.429,47	7.080.732,74	1,98	100.800,00	960.016,74	3.849.618,74	2,15	100.800,00	0,00
Assistência ao Idoso	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	705.000,00	705.000,00	1.200,00	36.400,00	0,01	85.000,00	6.500,00	18.055,00	0,01	85.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.702.000,00	1.702.000,00	1.919,38	624.209,24	0,17	559.125,00	83.724,83	341.883,89	0,19	559.411,00	286,00
Assistência Comunitária	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	884.500,00	0,25	1.698.500,00	60.342,32	243.032,15	0,14	2.339.967,85	641.467,85
Infra-Estrutura Urbana	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.414.000,00	15.414.000,00	705.884,05	3.443.438,83	0,96	583.500,00	477.412,15	1.549.473,03	0,87	583.500,00	0,00
Assistência Comunitária	15.414.000,00	15.414.000,00	705.884,05	3.443.438,83	0,96	583.500,00	477.412,15	1.549.473,03	0,87	583.500,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00
SAÚDE	113.709.000,00	114.109.000,00	6.362.689,93	89.528.665,48	25,07	370.631,50	16.245.608,59	49.450.777,69	27,63	500.946,50	130.315,00
Administração Geral	63.899.000,00	73.699.000,00	5.519.255,31	66.171.830,09	18,53	370.631,50	11.541.538,83	36.945.343,08	20,64	500.946,50	130.315,00
Atenção Básica	5.230.000,00	3.830.000,00	310.275,25	1.734.244,55	0,49	800.000,00	425.215,02	630.697,02	0,35	800.000,00	0,00

Vigilância Sanitária	4.205.000,00	4.155.000,00	76.000,00	2.883.580,18	0,81	50.000,00	479.469,47	1.604.865,45	0,90	50.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	40.375.000,00	32.425.000,00	457.159,37	18.739.010,66	5,25	30.000,00	3.799.385,27	10.269.872,14	5,74	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	173.833.024,00	173.828.524,00	7.020.017,75	79.996.909,52	22,40	50.000,00	14.368.073,19	45.003.110,57	25,14	50.000,00	0,00
Ensino Fundamental	115.140.304,00	114.055.304,00	5.997.381,44	60.643.625,71	16,98	50.000,00	11.309.006,51	34.960.854,57	19,53	50.000,00	0,00
Ensino Médio	3.730.000,00	3.730.000,00	271.701,46	1.301.614,16	0,36	130.000,00	108.261,32	121.322,17	0,07	130.000,00	0,00
Ensino Superior	865.000,00	865.000,00	0,00	30.000,00	0,01	35.000,00	2.089,20	4.513,53	0,00	35.000,00	0,00
Educação Infantil	40.194.000,00	41.279.000,00	606.384,56	12.568.052,24	3,52	960.000,00	2.086.505,74	6.868.853,95	3,84	960.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.857.840,00	10.857.840,00	125.303,65	4.721.070,83	1,32	1.105.000,00	762.586,09	2.683.904,70	1,50	1.105.000,00	0,00
Educação Especial	3.045.880,00	3.041.380,00	19.246,64	732.546,58	0,21	9.200,00	99.624,33	363.661,65	0,20	9.200,00	0,00
CULTURA	5.473.910,00	5.473.910,00	81.096,24	2.214.067,47	0,62	480.200,00	270.943,07	841.113,99	0,47	481.768,10	1.568,10
Difusão Cultural	5.473.910,00	5.473.910,00	81.096,24	2.214.067,47	0,62	480.200,00	270.943,07	841.113,99	0,47	481.768,10	1.568,10
URBANISMO	119.143.443,00	122.453.047,00	5.339.987,52	38.249.450,93	10,71	100.000,00	7.352.398,96	25.255.989,83	14,11	100.000,00	0,00
Administração Geral	5.071.500,00	5.071.500,00	79.023,33	527.619,23	0,15	100.000,00	21.010,39	444.076,84	0,25	100.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	113.701.943,00	113.701.943,00	5.260.964,19	37.695.973,70	10,55	70.000,00	7.328.088,57	24.787.704,99	13,85	70.000,00	0,00
Serviços Urbanos	370.000,00	370.000,00	0,00	25.858,00	0,01	344.142,00	3.300,00	24.208,00	0,01	345.792,00	1.650,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.309.604,00	0,00	0,00	0,00	3.239.604,00	0,00	0,00	0,00	3.239.604,00	0,00
HABITAÇÃO	48.625.607,00	6.190.000,00	0,00	1.094.098,16	0,31	700.000,00	86.476,02	390.094,81	0,22	700.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Habitação Urbana	16.325.607,00	5.190.000,00	0,00	1.094.098,16	0,31	0,00	86.476,02	390.094,81	0,22	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	42.981.563,08	545.956,08	34.945.956,08	9,78	5.200.000,00	3.009.821,35	3.009.821,35	1,68	6.200.000,00	1.000.000,00
Saneamento Básico Rural	0,00	31.300.000,00	0,00	26.000.000,00	7,28	5.200.000,00	566.840,27	566.840,27	0,32	6.200.000,00	1.000.000,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	11.681.563,08	545.956,08	8.945.956,08	2,50	2.735.607,00	2.442.981,08	2.442.981,08	1,37	2.735.607,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.816.104,00	11.960.543,92	0,00	840.000,00	0,24	4.868.043,92	91.470,45	207.568,40	0,12	4.868.043,92	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.116.104,00	8.260.543,92	0,00	840.000,00	0,24	4.868.043,92	91.470,45	207.568,40	0,12	4.868.043,92	0,00
Recursos Hídricos	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
AGRICULTURA	9.757.000,00	9.757.000,00	0,00	2.850.863,85	0,80	1.752.578,30	225.110,25	971.551,50	0,54	2.925.890,65	1.173.312,35
Extensão Rural	9.757.000,00	9.757.000,00	0,00	2.850.863,85	0,80	1.752.578,30	225.110,25	971.551,50	0,54	2.925.890,65	1.173.312,35
TRANSPORTE	4.165.000,00	4.165.000,00	114.154,29	2.093.252,02	0,59	150.000,00	231.109,64	814.091,18	0,45	150.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	4.165.000,00	114.154,29	2.093.252,02	0,59	150.000,00	231.109,64	814.091,18	0,45	150.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	1.845.000,00	20.136,40	88.384,10	0,02	99.000,00	23.314,50	24.314,50	0,01	99.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.845.000,00	1.845.000,00	20.136,40	88.384,10	0,02	99.000,00	23.314,50	24.314,50	0,01	99.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.195.842,00	30.195.842,00	12.701.600,00	12.701.600,00	5,44	17.494.242,00	1.142.106,72	12.701.600,00	3,49	29.053.735,28	11.559.493,28
TOTAL (III) = (I + II)	30.195.842,00 31.752.254,11	30.195.842,00 731.752.254,11	129.150,00 233.588.750,14	12.830.750,00 233.588.750,14	4,65 -	17.365.092,00 498.163.503,97	2.335.817,26 32.741.006,04	12.830.750,00 32.741.006,04	4,81 -	26.717.918,02 699.011.248,07	9.352.826,02 200.847.744,10
	30.195.842,00	30.195.842,00	621.500,00	13.452.250,00	4,05	16.743.592,00	2.156.213,46	13.452.250,00	4,69	24.561.704,56	7.818.112,56
	'31.752.254,11	731.752.254,11	42.091.644,00	275.680.394,14	-	456.071.859,97	39.552.620,83	72.293.626,87	-	659.458.627,24	203.386.767,27
	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	3,80	16.612.773,74	2.060.858,14	13.587.568,26	4,30	22.505.346,42	5.892.572,68
	'31.752.254,11	734.452.254,11	56.839.357,66	332.519.751,80	-	401.932.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	-	614.356.713,84	212.424.211,53
	'31.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	357.173.584,80	-	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	-	556.374.515,92	178.195.846,61

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	120.783.368,00	120.787.868,00	13.587.568,26	52.572.168,26	17,94	68.215.699,74	7.694.995,58	17.949.163,72	17,29	102.838.704,28	34.623.004,54
LEGISLATIVA	528.000,00	528.000,00	129.150,00	387.450,00	0,12	132.000,00	19.387,80	58.163,40	0,05	132.000,00	0,00
Ação Legislativa	528.000,00	528.000,00	129.150,00	387.450,00	0,12	132.000,00	19.387,80	58.163,40	0,05	132.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.386.528,00	16.386.528,00	1.868.028,26	7.142.128,26	2,44	72.200,00	833.830,65	1.820.117,60	1,66	111.189,29	38.989,29
Administração Geral	13.406.528,00	13.406.528,00	1.354.028,26	5.086.128,26	1,74	72.200,00	544.339,87	1.128.138,41	0,99	111.189,29	38.989,29
Administração Financeira	2.240.000,00	2.240.000,00	450.000,00	1.800.000,00	0,62	110.000,00	283.995,76	678.601,33	0,66	515.976,05	405.976,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	460.000,00	460.000,00	14.000,00	56.000,00	0,02	101.000,00	5.495,02	13.377,86	0,01	113.974,46	12.974,46
Assistência Comunitária	280.000,00	280.000,00	50.000,00	200.000,00	0,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.798.760,00	2.798.760,00	160.000,00	640.000,00	0,22	46.460,00	65.555,34	150.392,88	0,14	46.460,00	0,00
Assistência Comunitária	2.798.760,00	2.798.760,00	160.000,00	640.000,00	0,22	46.460,00	65.555,34	150.392,88	0,14	46.460,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SAÚDE	11.260.000,00	11.260.000,00	2.510.000,00	10.040.000,00	3,44	5.000,00	1.102.895,41	2.793.570,06	2,79	14.632,64	9.632,64
Administração Geral	11.260.000,00	11.260.000,00	2.510.000,00	10.040.000,00	3,44	5.000,00	1.102.895,41	2.793.570,06	2,79	14.632,64	9.632,64
EDUCAÇÃO	79.250.080,00	79.254.580,00	8.401.390,00	32.310.590,00	11,02	602.000,00	5.393.673,14	12.470.987,41	12,00	1.175.945,18	573.945,18
Ensino Fundamental	55.720.000,00	55.720.000,00	6.018.000,00	24.072.000,00	8,25	602.000,00	3.951.902,24	9.138.778,83	8,79	1.175.945,18	573.945,18
Educação Infantil	16.764.000,00	16.764.000,00	1.381.800,00	5.407.200,00	1,85	36.000,00	909.205,84	2.093.453,32	2,01	36.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.420.000,00	5.420.000,00	895.600,00	2.422.400,00	0,77	85.000,00	466.710,50	1.083.975,81	1,05	85.000,00	0,00
Educação Especial	1.346.080,00	1.350.580,00	105.990,00	408.990,00	0,14	1.520,00	65.854,56	154.779,45	0,15	1.520,00	0,00
CULTURA	320.000,00	320.000,00	80.000,00	320.000,00	0,11	0,00	39.842,79	95.667,69	0,09	73.480,92	73.480,92
Difusão Cultural	320.000,00	320.000,00	80.000,00	320.000,00	0,11	0,00	39.842,79	95.667,69	0,09	73.480,92	73.480,92
URBANISMO	8.860.000,00	8.860.000,00	330.000,00	1.320.000,00	0,45	1.365.000,00	201.615,37	470.943,50	0,45	1.507.677,02	142.677,02
Infra-Estrutura Urbana	8.860.000,00	8.860.000,00	330.000,00	1.320.000,00	0,45	1.365.000,00	201.615,37	470.943,50	0,45	1.507.677,02	142.677,02
HABITAÇÃO	140.000,00	140.000,00	13.000,00	52.000,00	0,02	22.000,00	2.360,25	5.366,44	0,01	34.693,87	12.693,87
Habitação Urbana	140.000,00	140.000,00	13.000,00	52.000,00	0,02	22.000,00	2.360,25	5.366,44	0,01	34.693,87	12.693,87
AGRICULTURA	320.000,00	320.000,00	79.000,00	316.000,00	0,11	1.000,00	27.203,19	64.225,26	0,06	75.814,42	74.814,42
Extensão Rural	320.000,00	320.000,00	79.000,00	316.000,00	0,11	1.000,00	27.203,19	64.225,26	0,06	75.814,42	74.814,42
TRANSPORTE	320.000,00	320.000,00	17.000,00	44.000,00	0,01	75.000,00	8.631,64	19.729,48	0,02	78.766,90	3.766,90
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	17.000,00	44.000,00	0,01	75.000,00	8.631,64	19.729,48	0,02	78.766,90	3.766,90

ANEXO 03	Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS	Bimestre de Referência: 4º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 03 (MDF) / Anexo 3 (TCE/RN) (LRF. Art. 53, Inciso I)

em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	24.574.521,87	23.737.780,27	26.303.534,80	35.372.863,60	25.001.550,51	26.167.871,29	24.444.703,49	23.275.911,32	25.773.254,53	26.669.805,50	35.097.892,15	24.857.484,46	321.277.173,79	658.915.198,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.075.301,17	2.075.478,97	2.185.101,72	2.330.728,32	3.793.571,40	3.957.161,55	4.140.535,90	3.058.288,24	2.642.544,09	2.688.890,26	2.892.732,20	3.197.679,86	35.038.013,68	73.727.183,05
IPTU	304.811,19	184.810,31	83.591,33	265.482,83	1.640.004,37	1.253.116,97	1.098.793,23	557.839,65	467.820,44	459.050,80	418.741,60	389.462,24	7.123.524,96	5.744.006,09
ITBI	359.475,81	350.951,33	394.997,58	380.145,19	235.725,04	476.428,12	553.991,82	454.104,56	401.463,61	423.885,50	294.487,26	796.027,01	5.121.682,83	6.500.000,00
ISS	901.228,61	1.246.254,04	1.456.919,14	1.087.752,46	1.025.637,40	939.756,59	1.296.485,47	1.178.056,97	990.925,95	994.216,59	1.413.569,28	1.178.918,08	13.709.720,58	9.126.943,00
IRRF (Retido na Fonte)	222.181,86	153.967,04	161.347,84	287.471,34	443.031,63	648.923,66	643.434,42	639.291,05	590.518,19	662.650,80	596.034,76	599.554,59	5.648.407,18	8.854.529,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.603,70	139.496,25	88.245,83	309.876,50	449.172,96	638.936,21	547.830,96	228.996,01	191.815,90	149.086,57	169.899,30	233.717,94	3.434.678,13	43.501.704,96
Contribuições	1.172.167,79	1.184.840,36	1.198.287,79	2.205.676,48	1.016.175,49	738.661,68	752.241,81	692.984,77	681.011,12	716.409,76	742.544,23	719.850,05	11.820.851,33	80.462.391,32
Receita Patrimonial	27.020,96	81.499,51	4.014.438,88	3.930.118,48	421.218,90	25.941,29	49.807,07	56.474,40	96.261,84	189.528,11	189.906,80	241.532,29	9.323.748,53	43.690.862,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.020,96	81.499,51	4.014.438,88	3.930.118,48	421.218,90	25.941,29	49.807,07	56.474,40	96.261,84	189.528,11	189.906,80	241.532,29	9.323.748,53	43.652.862,54
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.597.533,01	1.638.616,31	1.571.111,27	1.820.447,74	1.602.932,60	63.911,98	1.773.468,92	235.731,82	239.060,79	3.899.259,95	377.064,03	270.305,42	15.089.443,84	46.519.934,22
Transferências Correntes	19.256.008,76	18.068.413,64	16.639.286,92	23.749.885,44	17.627.217,18	20.682.709,99	17.193.907,28	18.866.880,48	21.781.663,17	18.809.370,16	30.364.700,73	20.028.664,78	243.068.708,53	402.765.646,64
Cota-Parte do FPM	2.536.863,42	3.413.594,14	4.524.460,49	6.746.320,04	4.903.829,40	6.427.676,99	4.308.336,83	4.504.039,71	5.413.235,53	4.681.608,19	6.396.862,29	5.114.495,50	58.971.322,53	44.549.579,22
Cota-Parte do ICMS	3.958.435,97	3.704.447,31	3.655.522,82	4.973.916,71	3.944.792,73	3.651.678,02	4.144.263,35	3.195.453,65	3.502.042,92	4.007.094,46	3.907.371,15	3.999.338,04	46.644.357,13	58.300.886,35
Cota-Parte do IPVA	157.576,89	206.113,44	168.042,39	209.774,55	167.716,46	193.772,89	195.670,77	280.563,81	426.019,66	368.588,87	454.109,95	444.047,35	3.271.997,03	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.223,50	14.032,85	3.896,11	120,70	131,25	549,03	398,16	149,16	171,59	144,97	39,29	316,53	21.173,14	3.741,03
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	99.959,77	-	15.958,86	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	163.795,21	130.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.398,80	5.034,28	5.518,44	5.803,97	4.364,93	3.570,52	4.239,72	4.252,23	4.110,01	3.770,20	4.354,57	3.661,83	53.079,50	53.000,00
Transferências do FUNDEB	3.884.699,82	4.694.104,17	5.623.592,92	6.041.132,32	5.143.975,65	6.950.785,05	5.102.796,06	7.050.689,13	5.698.338,96	5.398.531,37	6.365.309,19	6.885.304,09	68.839.258,73	86.408.883,47
Outras Transferências Correntes	8.712.810,36	6.031.087,45	2.658.253,75	5.672.857,38	3.462.406,76	3.438.718,63	3.430.222,96	3.823.753,36	6.729.765,07	4.341.652,67	13.228.674,86	3.573.522,01	65.103.725,26	208.819.556,57
Outras Receitas Correntes	446.490,18	688.931,48	695.308,22	1.336.007,14	540.434,94	699.484,80	534.742,51	365.551,61	332.713,52	366.347,26	530.944,16	399.452,06	6.936.407,88	11.749.180,23
DEDUÇÕES (II)	1.796.958,07	1.470.480,77	2.139.275,69	3.123.495,24	1.804.167,00	2.055.449,55	1.697.284,55	1.568.588,02	2.008.449,49	1.783.937,67	1.661.370,20	1.884.068,23	22.993.524,48	47.016.759,06
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	465.258,39	1.836,28	467.787,61	1.168.855,16	-	-	-	-	-	-	-	-	2.103.737,44	28.163.139,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.331.699,68	1.468.644,49	1.671.488,08	1.954.640,08	1.804.167,00	2.055.449,55	1.697.284,55	1.568.588,02	2.008.449,49	1.783.937,67	1.661.370,20	1.884.068,23	20.889.787,04	18.853.620,06
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007-TCE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.777.563,80	22.267.299,50	24.164.259,11	32.249.368,36	23.197.383,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.323,30	23.764.805,04	24.885.867,83	33.436.521,95	22.973.416,23	298.283.649,31	611.898.438,94
(-) Transferências obrigatórias da 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)	22.777.563,80	22.267.299,50	24.164.259,11	32.249.368,36	23.197.383,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.323,30	23.764.805,04	24.885.867,83	33.436.521,95	22.973.416,23	298.283.649,31	611.898.438,94
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas do bancada (art. 166-A, §16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	22.777.563,80	22.267.299,50	24.164.259,11	32.249.368,36	23.197.383,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.323,30	23.764.805,04	24.885.867,83	33.436.521,95	22.973.416,23	298.283.649,31	611.898.438,94

Rita Aparecida de Medeiros

Erica da Fonseca e Silva Dias

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 04 (MDF) / Anexo 04 (TCE/RN) (LRF, Art. 53, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	R\$ 7.797,00	R\$ 2.563,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 30.000,00	R\$ 5.128,48
Ativo	R\$ 33.969,00	R\$ 3.929,67
Inativo	R\$ 7.810,00	R\$ 1.198,81
Pensionista	R\$ 38.221,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 7.797,00	R\$ 3.537,07
Ativo	R\$ 7.797,00	R\$ 8.697,89
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 30.000,00	R\$ 4.839,18
Receita Patrimonial	R\$ 5.000,00	R\$ 7.274,24
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 5.000,00	R\$ 7.274,24
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.000,00	R\$ 6.623,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 30.000,00	R\$ 3.423,14
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 5.000,00	R\$ 3.200,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III -II)	R\$ 7.797,00	R\$ 2.563,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					Em 2021 (g)
Benefícios	R\$ 0.000,00	R\$ 6.497,17	R\$ 4.509,63	R\$ 9.911,11	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0.000,00	R\$ 0.811,63	R\$ 8.824,10	R\$ 7.783,54	R\$ 0,00
Pensões Por Morte	R\$ 0.000,00	R\$ 5.685,54	R\$ 5.685,53	R\$ 2.127,57	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0.000,00	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0.000,00	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 0.000,00	R\$ 10.123,66	R\$ 8.136,12	R\$ 13.537,60	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	R\$ 7.797,00	R\$ 2.439,34	R\$ 4.426,88	R\$ 9.025,40	R\$ 2.563,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 7.797,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 0.797,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R\$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R\$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R\$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R\$ 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 217.606,92
Investimentos e Aplicações	R\$ 27.892.587,95
Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS / Até o Bimestre 2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ 0,00
Recursos para Formação de Reserva	R\$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	R\$ 0.000,00	R\$ 13.198,28
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 0.000,00	R\$ 13.198,28

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R\$ 7.000,00	R\$ 311.565,22	R\$ 799.906,38	R\$ 799.906,38	R\$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 7.000,00	R\$ 572.999,83	R\$ 672.999,83	R\$ 672.999,83	R\$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R\$ 0.000,00	R\$ 138.565,39	R\$ 126.906,55	R\$ 126.906,55	R\$ 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R\$ 0.000,00	R\$ 60.734,00	R\$ 60.734,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 7.000,00	R\$ 372.299,22	R\$ 860.640,38	R\$ 799.906,38	R\$ 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-R\$ 7.000,00	R\$ 20.899,06	R\$ 232.557,90	R\$ 293.291,90	R\$ 1.093.198,28

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 (b)
Contribuição dos Servidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 06 (MDF) / Anexo 06 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso III)

em Reais

ACIMA DE LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 04/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	640.061.577,94	196825158.54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.727.183,05	26371403.50	
IPTU	5.744.006,09	6284829.30	
ISS	9.126.943,00	9017566.33	
ITBI	6.500.000,00	3636112.92	
IRRF	8.854.529,00	4823439.10	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.501.704,96	2609455.85	
Contribuições	80.462.391,32	6059878.91	
Receita Patrimonial	43.690.862,54	1270670.70	
Aplicações Financeiras(II)	43.652.862,54	1270670.70	
Outras Receitas Patrimoniais	38.000,00	0.00	
Transferências Correntes	383.912.026,58	150891799.06	
Cota-Parte do FPM	35.316.623,72	33862941.34	
Cota-Parte do ICMS	49.440.746,53	24456443.26	
Cota-Parte do IPVA	3.777.196,26	2024391.14	
Cota-Parte do ITR	2.990,42	1520.04	
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	63835.44	
Transferências da LC 61/1989	46.029,61	25859.20	
Transferências do FUNDEB	86.408.883,47	48428092.32	
Outras Transferências Correntes	208.819.556,57	42028716.32	
Demais Receitas Correntes	58.269.114,45	12231406.37	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0.00	
Receitas Correntes Restantes	58.269.114,45	12231406.37	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	596.408.715,40	195554487.84	
RECEITAS DE CAPITAL(V)	91.364.678,92	23057475.51	
Operações de Crédito(VI)	66.604.000,00	21890404.95	
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0.00	
Alienação de Bens	0,00	0.00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0.00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0.00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0.00	
Transferências de Capital	24.760.678,92	1167070.56	
Convênios	4.905.678,92	1167070.56	
Outras Transferências de Capital	19.855.000,00	0.00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0.00	

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	24.760.678,92	1167070,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	621.169.394,32	196721558,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 04/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	484.834.666,76	281.610.353,37	151.483.360,99	151.055.829,94	72.727,77	1.591.323,47	.591.323,47
Pessoal e Encargos Sociais	243.346.247,84	145.200.923,15	73.282.112,24	73.048.550,66	72.727,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	6.296.893,11	4.255.924,15	2.384.865,64	2.384.865,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	235.191.525,81	132.153.506,07	75.816.383,11	75.622.413,64	0,00	1.591.323,47	.591.323,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	478.537.773,65	277.354.429,22	149.098.495,35	148.670.964,30	72.727,77	1.591.323,47	.591.323,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	214.321.306,23	62.010.837,95	19.799.381,62	19.799.381,62	0,00	8.692.538,58	.692.538,58
Investimentos	197.161.306,23	50.481.149,33	12.180.722,96	12.180.722,96	0,00	8.692.538,58	.692.538,58
Inversões Financeiras	4.120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.040.000,00	11.439.688,62	7.618.658,66	7.618.658,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	201.281.306,23	50.571.149,33	12.180.722,96	12.180.722,96	0,00	8.692.538,58	.692.538,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	5.995.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	685.815.019,00	327.925.578,55	161.279.218,31	160.851.687,26	72.727,77	10.283.862,05	.283.862,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	11.074.338,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	19.289.029,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	31.613.222,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	25.513.281,32

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	507.220.370,69

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 04/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.270.670,70
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.384.865,64

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	11.454.097,65
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	19.106.328,93
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	30.408.982,95
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	24.399.086,38

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.626.678,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 01/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.394.609,44	98.412.507,56
DEDUÇÕES (XXIX)	170.234.590,90	192.871.063,29
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	192.871.063,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	192.871.063,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.241,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(86.839.981,46)	(94.458.555,73)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.394.609,44	97.795.802,21
DEDUÇÕES (XXIX)	170.234.590,91	195.317.711,85
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,91	195.317.711,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,70	195.317.711,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.241,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(86.839.981,47)	(97.521.909,64)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	84.132.521,93	72.176.599,17
DEDUÇÕES (XXIX)	37.161.517,05	0,00
Disponibilidade de Caixa	37.161.517,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.161.517,05	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	46.971.004,88	72.176.599,17
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.394.609,45	96.553.104,32
DEDUÇÕES (XXIX)	170.234.590,90	214.077.897,40
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	214.077.897,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	214.411.411,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.241,79	333.514,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(86.839.981,45)	(117.524.793,08)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		30.684.811,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 04/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII)= (XXXa - XXXb)	72.727,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(380,00)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	182,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1,00

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

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 07 (MDF) / Anexo 07 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I))	2.276,36	406.241,79	72.727,77	0,00	335.790,38	478.445,56	14.035.752,49	10.283.862,05	10.283.862,05	1.578,22	4.228.757,78	4.564.548,16
EXECUTIVO	2.276,36	333.514,02	0,00	0,00	335.790,38	478.445,56	13.348.421,08	10.283.862,05	10.283.862,05	1.578,22	3.541.426,37	3.877.216,75
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00
FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.729,30	29.615,68	29.615,68	1,22	72.112,40	72.112,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.040,53	1.796.571,41	1.608.542,58	1.608.542,58	0,00	363.069,36	363.069,36
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,10	0,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	2.276,36	71.479,10	0,00	0,00	73.755,46	0,00	817.226,99	0,00	0,00	0,00	817.226,99	890.982,45
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03	3.015,03
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255.828,98	8.197.502,37	8.197.502,37	0,00	1.058.326,61	1.058.326,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,00	24.624,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	101.230,71	56.424,30	56.424,30	0,00	45.273,31	45.273,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.203,21	1.203,21	1.203,21	0,00	275.000,00	275.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,10	26.996,10	26.996,10	1.577,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.780,01	350.452,81	350.452,81	0,00	3.327,20	3.327,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	262.034,92	0,00	0,00	262.034,92	0,00	879.152,37	0,00	0,00	0,00	879.152,37	1.141.187,29
LEGISLATIVO	0,00	72.727,77	72.727,77	0,00	0,00	0,00	687.331,41	0,00	0,00	0,00	687.331,41	687.331,41
CAMARA MUNICIPAL	0,00	72.727,77	72.727,77	0,00	0,00	0,00	28.331,10	0,00	0,00	0,00	28.331,10	28.331,10
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	0,00	0,00	0,00	659.000,31	659.000,31
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.276,36	406.241,79	72.727,77	0,00	335.790,38	478.445,56	14.035.752,49	10.283.862,05	10.283.862,05	1.578,22	4.228.757,78	4.564.548,16

NOTA:

--

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 08 (MDF) / Anexo 11 (TCE/RN) (LDB, art. 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Fede		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.225.478,00	17.240.593,94
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.225.478,09	13.084.620,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.744.006,09	4.549.754,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	1.720.249,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.126.943,00	4.439.936,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	2.374.680,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.407.206,60	35.935.449,61
2.1- Cota-Parte FPM	44.549.579,22	20.143.882,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	20.143.882,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	49.579,22	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	14.936.187,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	16.427,40
2.4- Cota-Parte ITR	3.741,03	1.227,60
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	837.723,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.744.006,00	5.427.310,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	2.398.083,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.126.943,00	6.307.931,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	3.107.268,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.407.206,00	52.716.417,40
2.1- Cota-Parte FPM	44.549.579,00	28.967.500,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	28.967.500,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	49.579,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	58.300.886,00	22.121.428,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	23.729,33
2.4- Cota-Parte ITR	3.741,00	1.409,19
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	1.602.349,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.632.684,69	49.020.070,56
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.471.525,48	7.187.089,92
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.632.684,00	69.957.011,34
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.471.525,40	10.543.283,48
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))	12.936.645,60	6.945.969,36
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))	12.936.645,70	5.067.927,72
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.225.478,09	23.761.947,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.744.006,09	6.284.829,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	3.636.112,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.126.943,00	9.017.566,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	4.823.439,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.407.206,60	74.666.832,51
2.1- Cota-Parte FPM	44.549.579,22	41.750.084,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	39.435.716,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	49.579,22	2.314.367,88
2.2- Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	30.352.034,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	32.324,01
2.4- Cota-Parte ITR	3.741,03	1.899,98
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	2.530.489,76
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.632.684,69	98.428.780,16
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.471.525,48	14.470.492,93
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))	12.936.645,70	10.136.702,11

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	86.483.702,19	46.382.583,83	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.483.702,19	46.382.583,83	
6.1.1- Principal	86.408.883,47	46.307.765,11	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	74.818,72	74.818,72	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	64.937.357,99	31.837.272,18	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS(SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.007.342,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.007.342,48
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	33.112.322,06
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.126.755,86
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	682.309,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	5.444.446,76
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	30.383.302,28
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.126.755,86
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	682.309,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	5.444.446,76
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	52.509.339,69

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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)		
11- OUTRAS DESPESAS	57.513.280,00	29.478.240,22	14.084.745,91	14.084.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1- Educação Infantil	11.480.000,00	4.278.445,86	1.811.462,57	1.811.462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	5.695.000,00	2.190.933,68	964.642,32	964.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-Escola	5.785.000,00	2.087.512,18	846.820,25	846.820,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	46.033.280,00	25.199.794,36	12.273.283,34	12.273.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	113.193.280,00	72.610.476,45	41.620.474,38	41.620.474,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.680.000,00	43.132.236,23	27.535.728,47	27.535.728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1- Educação Infantil	14.435.000,00	8.508.236,23	5.513.449,83	5.513.449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1- Creche	5.485.000,00	3.698.236,23	2.331.999,92	2.331.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-Escola	8.950.000,00	4.810.000,00	3.181.449,91	3.181.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	41.245.000,00	34.624.000,00	22.022.278,64	22.022.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	43.132.236,23	27.535.728,47	27.535.728,47	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	72.610.476,45	41.620.474,38	41.620.474,38	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.467.808,68	27.535.728,47	27.535.728,47	59,37
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTES (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.638.258,38	4.762.109,45	4.762.109,45	10,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.736.849,36	682.309,10	682.309,10	682.309,10	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.736.849,36	682.309,10	682.309,10	682.309,10	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.267.000,00	469.585,17	53.746,42	53.746,42	0,00
24.1- Creche	5.908.000,00	166.927,22	35.775,72	35.775,72	0,00
24.2- Pré Escola	6.359.000,00	302.657,95	17.970,70	17.970,70	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	44.436.384,00	10.789.488,49	6.453.992,19	6.453.992,19	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	56.703.384,00	11.259.073,66	6.507.738,61	6.507.738,61	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	48.810.522,09
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	31.837.272,18
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	16.973.249,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.607.195,04	16.973.249,91	17,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	12.953.266,37	2.144.473,07
35.1- Salário-Educação	6.051.937,01	998.856,99
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	3.002.930,44	1.035.007,24
35.4 - PNATE	502.857,02	107.749,74
35.5- Outras Transferências do FNDE	3.395.541,90	2.859,10
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.284.280,03	1.430,73
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.202.699,18	615.176,58
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	17.440.245,58	2.761.080,38

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.288.000,00	693.584,98	399.400,97	399.400,97	0,00
41- Creche	4.647.000,00	375.587,73	172.209,20	172.209,20	0,00
41- Pré Escola	2.641.000,00	317.997,25	227.191,77	227.191,77	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.865.880,00	2.503.550,27	1.743.334,05	1.743.334,05	0,00
43- ENSINO MÉDIO	3.400.000,00	1.301.614,16	121.322,17	121.322,17	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 +	23.078.880,00	4.498.749,41	2.264.057,19	2.264.057,19	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	192.975.544,00	88.368.299,52	50.392.270,18	50.392.270,18	0,00
47.1- Despesas Correntes	167.930.044,00	87.090.675,27	49.438.641,42	49.438.641,42	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	118.406.500,00	67.770.945,10	38.131.316,20	38.131.316,20	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.531.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	45.991.792,00	19.319.730,17	11.307.325,22	11.307.325,22	0,00
47.2- Despesas de Capital	25.715.500,00	1.307.624,25	958.142,29	958.142,29	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	25.715.500,00	1.307.624,25	958.142,29	958.142,29	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	46.382.583,83	998.856,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	41.620.474,38	985.550,82
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.888.865,31	85.853,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	342.152,84	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.546.712,47	85.853,00
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	6.126.755,86	72.546,83

DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 12 (MDF) / Anexo 12 (TCE/RN) (LC nº 141/2012 art.35)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	30.225.478,09	30.225.478,00	23.761.947,65	78,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	6.284.829,30	109,42
IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	6.284.829,30	109,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	3.636.112,92	55,94
ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	3.636.112,92	55,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITB	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	9.017.566,33	98,80
ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	9.017.566,33	98,80
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	8.854.529,00	4.823.439,10	54,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	107.487.627,38	107.487.627,00	72.416.300,07	67,37
Cota-Parte FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	39.435.716,56	88,62
Cota-Parte ITR	3.741,03	3.741,00	1.899,98	50,79
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.530.489,76	56,23
Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	58.300.886,00	30.352.034,32	52,06
Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	32.324,01	60,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	63.835,44	49,10
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	130.000,00	130.000,00	63.835,44	49,10
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	137.713.105,47	137.713.105,00	96.178.247,72	69,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.130.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	10.935.000,00	9.035.000,00	6.150.427,26	68,07	3.373.716,18	37,34	3.373.716,18	37,34	
Despesas Correntes	9.545.000,00	8.745.000,00	6.150.427,26	70,33	3.373.716,18	38,58	3.373.716,18	38,58	
Despesas de Capital	1.390.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	935.000,00	915.000,00	521.772,49	57,02	380.087,38	41,54	380.087,38	41,54	
Despesas Correntes	885.000,00	885.000,00	521.772,49	58,96	380.087,38	42,95	380.087,38	42,95	
Despesas de Capital	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	24.750.000,00	22.520.000,00	20.612.975,74	91,53	10.255.896,86	45,54	10.255.896,86	45,54	
Despesas Correntes	23.020.000,00	22.270.000,00	20.601.188,24	92,51	10.244.109,36	46,00	10.244.109,36	46,00	
Despesas de Capital	1.730.000,00	250.000,00	11.787,50	4,72	11.787,50	4,72	11.787,50	4,72	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.750.000,00	33.300.000,00	27.285.175,49	81,94	14.009.700,42	42,07	14.009.700,42	42,07	

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)	27.285.175,49	14.009.700,42	14.009.700,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.285.175,49	14.009.700,42	14.009.700,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.426.737,16	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	14.426.737,16	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(417.036,74)	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(417.036,74)	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	14,57	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência				
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,587,308.26
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,587,308.26
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,547,926.43
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,547,926.43
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,107,564.36
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,107,564.36
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,036.74
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,036.74

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	64.059.731,53	164.059.732,00	37.758.297,91	23,02
Proveniente da União	64.059.731,53	164.059.732,00	28.065.763,49	17,11
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	9.692.534,42	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	984.905,80	984.906,00	40.248,33	4,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	65.044.637,33	165.044.638,00	37.798.546,24	22,90

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a pagar não processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.100.000,00	3.000.000,00	1.734.244,55	57,81	630.697,02	21,02	630.697,02	21,02	
Despesas Correntes	3.300.000,00	2.500.000,00	1.734.244,55	69,37	630.697,02	25,23	630.697,02	25,23	
Despesas de Capital	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	29.440.000,00	23.390.000,00	12.588.583,40	53,82	6.896.155,96	29,48	6.896.155,96	29,48	
Despesas Correntes	16.900.000,00	13.800.000,00	12.588.583,40	91,22	6.896.155,96	49,97	6.896.155,96	49,97	
Despesas de Capital	12.540.000,00	9.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.270.000,00	3.240.000,00	2.361.807,69	72,90	1.224.778,07	37,80	1.224.778,07	37,80	
Despesas Correntes	2.970.000,00	2.970.000,00	2.361.807,69	79,52	1.224.778,07	41,24	1.224.778,07	41,24	
Despesas de Capital	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	32.440.000,00	42.830.000,00	39.410.019,61	92,02	22.358.587,08	52,20	22.358.587,08	52,20	
Despesas Correntes	27.120.000,00	41.290.000,00	39.291.469,61	95,16	22.358.587,08	54,15	22.358.587,08	54,15	
Despesas de Capital	5.320.000,00	1.540.000,00	118.550,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	69.250.000,00	72.460.000,00	56.094.655,25	77,41	31.110.218,13	42,93	31.110.218,13	42,93	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4,205,000.00	4,205,000.00	2,800,237.09	66.59	354,906.44	8.44	354.906,44	8,44	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	29,440,000.00	29,440,000.00	10,355,747.26	35.18	2,034,538.48	6.91	2.009.749,96	6,83	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	60,650,000.00	41,489,687.07	68.41	7,092,503.12	11.69	7.092.416,24	11,69	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107,000,000.00	#####	61,156,801.68	55.37	9,719,683.71	8.80	9.694.808,31	8,78	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,710,000.00	36,363,896.90	50.01	6,930,748.34	9.53	6.905.872,94	9,50	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37,750,000.00	37,750,000.00	24,792,904.78	65.68	2,788,935.37	7.39	2.788.935,37	7,39	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5,230,000.00	4,630,000.00	335,370.00	7.24	0.00	0.00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4,205,000.00	4,205,000.00	2,806,237.09	66.74	739,909.78	17.60	738.362,33	17,56	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	29,440,000.00	28,740,000.00	10,380,115.77	36.12	3,434,534.37	11.95	3.216.938,81	11,19	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	59,450,000.00	48,981,323.53	82.39	14,335,751.19	24.11	14.274.573,16	24,01	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107,000,000.00	#####	70,122,820.55	65.50	18,907,393.07	17.66	18.627.072,03	17,40	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,640,000.00	44,280,412.68	60.96	13,136,903.09	18.08	12.857.172,61	17,70	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37,750,000.00	34,420,000.00	25,842,407.87	75.08	5,770,489.98	16.76	5.769.899,42	16,76	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9,330,000.00	8,430,000.00	2,847,938.60	33.78	410,964.00	4.88	410.964,00	4,88	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4,205,000.00	4,205,000.00	2,806,237.09	66.74	960,657.49	22.85	959.276,17	22,81	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	29,440,000.00	24,690,000.00	10,583,497.60	42.87	4,572,822.46	18.52	4.546.931,00	18,42	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	62,200,000.00	55,009,714.75	88.44	21,917,105.01	35.24	21.764.148,54	34,99	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	111,100,000.00	#####	78,945,741.73	72.32	29,658,262.65	27.17	29.478.033,40	27,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,710,000.00	51,520,802.20	70.86	20,706,652.81	28.48	20.545.339,19	28,26	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	41,850,000.00	36,450,000.00	27,424,939.53	75.24	8,951,609.84	24.56	8.932.694,21	24,51	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5,230,000.00	3,830,000.00	1,734,244.55	45.28	630,697.02	16.47	630.697,02	16,47	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	40,375,000.00	32,425,000.00	18,739,010.66	57.79	10,269,872.14	31.67	10.269.872,14	31,67	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4,205,000.00	4,155,000.00	2,883,580.18	69.40	1,604,865.45	38.62	1.604.865,45	38,62	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0.00	0.00	-417,036.74	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	65,350,000.00	60,022,995.35	91.85	32,614,483.94	49.91	32.614.483,94	49,91	

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107,000,000.00	#####	83,379,830.74	78.84	45,119,918.55	42.66	45.119.918,55	42,66	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,460,000.00	56,094,655.25	77.41	31,110,218.13	42.93	31.110.218,13	42,93	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37,750,000.00	33,300,000.00	27,285,175.49	81.94	14,009,700.42	42.07	14.009.700,42	42,07	

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (MDF) / Anexo 20 (TCE/RN) (LRF, Art. 48)

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
Previsão Inicial	731.752.254,11
Previsão Atualizada	731.752.254,11
Receitas Realizadas	220.484.081,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
Dotação Inicial	731.752.254,11
Doação Atualizada	735.352.254,11
Despesas Empenhadas	357.173.584,80
Despesas Liquidadas	178.977.738,19
Despesas Pagas	178.540.513,24
Superávit Orçamentário	41.506.343,72

DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	357.173.584,80
Despesas Liquidadas	178.977.738,19

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	298.283.649,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	298.283.649,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	298.283.649,31

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receita Previdenciárias Realizadas	25.262.563,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.830.123,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.828.136,12
Resultado Previdenciário	16.434.426,88
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receita Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	507.220.370,69	25.513.281,32	5,03
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.626.678,00	24.399.086,38	1.499,93

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.727,77	0,00	72.727,77	0,00
Poder Executivo	335.790,38	0,00	0,00	335.790,38
Poder Legislativo	72.727,77	0,00	72.727,77	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO -PROCESSADOS	687.331,41	0,00	0,00	687.331,41
Poder Executivo	13.348.421,08	1.578,22	10.283.862,05	3.541.426,37
Poder Legislativo	687.331,41	0,00	0,00	687.331,41
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	760.059,18	0,00	72.727,77	687.331,41

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do ensino	14.554.460,64	18%/25%	3.638.615,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.155.007,28	70%	58,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.009.700,42	15,00	R\$ 14,57

DESPESAS DE CÂRATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL %:	0,00

ANEXO 39

Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2021

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		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 Garantias concedidas Riscos não Provisionados Outros Passivos Contingentes			

Despesa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)											
Das Estatatais Não-Dependentes											
Total das Despesas											