

Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	785.279.876,00	786.101.953,63	65.709.943,56	8,36	288.192.774,58	36,66	497.909.179,05
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	785.279.876,00	786.101.953,63	65.709.943,56	8,36	288.192.774,58	36,66	497.909.179,05
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)	342.818,39	342.818,39	48.661,49	14,19	206.690,39	60,29	136.128,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	342.818,39	342.818,39	48.661,49	14,19	206.690,39	60,29	136.128,00
Receita de Serviços	342.818,39	342.818,39	48.661,49	14,19	206.690,39	60,29	136.128,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	342.818,39	342.818,39	48.661,49	14,19	206.690,39	60,29	136.128,00

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)	761.661.341,26	762.909.271,36	68.502.950,63	7.213.353,56	385.695.917,80	72.352.099,52	231.598.847,26	531.310.424,10	223.155.426,59	145.614.506,30
DESPESAS CORRENTES	480.753.054,64	505.476.387,90	56.142.794,16	9.056.348,03	206.420.039,87	55.161.434,40	187.927.420,55	317.548.967,35	187.903.691,44	111.128.927,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.939.753,88	240.692.504,25	37.420.745,27	7.604.296,33	73.088.207,92	29.185.149,22	104.707.595,44	135.984.908,81	104.690.945,68	62.896.700,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.723.099,54	4.723.099,54	100.000,00	3.834.000,00	889.099,54	138.124,42	1.598.052,92	3.125.046,62	1.598.052,92	2.235.947,08
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	257.090.201,22	260.060.784,11	18.622.048,89	7.618.051,70	132.442.732,41	25.838.160,76	81.621.772,19	178.439.011,92	81.614.692,84	45.996.279,51
DESPESAS DE CAPITAL	246.350.900,00	223.911.018,47	12.360.156,47	8.157.005,53	145.754.012,94	17.190.665,12	43.671.426,71	180.239.591,76	35.251.735,15	34.485.578,82
INVESTIMENTOS	234.080.900,00	211.509.949,63	12.165.387,15	9.079.932,44	142.430.017,19	15.419.949,43	37.352.874,68	174.157.074,95	28.933.183,12	31.727.057,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.010.000,00	3.290.000,00	194.769,32	319.004,25	2.970.995,75	194.769,32	264.672,37	3.025.327,63	264.672,37	54.331,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.260.000,00	9.111.068,84	0,00	8.758.068,84	353.000,00	1.575.946,37	6.053.879,66	3.057.189,18	6.053.879,66	2.704.189,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.557.386,62	33.521.864,99	0,00	0,00	33.521.864,99	0,00	0,00	33.521.864,99	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.618.534,74	25.398.612,11	1.549.036,24	6.018.524,34	9.380.087,77	3.068.751,28	9.096.542,63	16.302.069,48	9.096.542,63	6.921.981,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	785.279.876,00	788.307.883,47	70.051.986,87	13.231.877,90	395.076.005,57	75.420.850,80	240.695.389,89	547.612.493,58	232.251.969,22	152.536.488,01
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)	785.279.876,00	788.307.883,47	70.051.986,87	13.231.877,90	395.076.005,57	75.420.850,80	240.695.389,89	547.612.493,58	232.251.969,22	152.536.488,01
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			47.497.384,69		55.940.805,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	785.279.876,00	788.307.883,47	70.051.986,87	13.231.877,90	395.076.005,57	75.420.850,80	288.192.774,58	500.115.108,89	288.192.774,58	152.536.488,01
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)	23.618.534,74	25.398.612,11	1.549.036,24	16.018.524,34	9.380.087,77	3.068.751,28	9.096.542,63	16.302.069,48	9.096.542,63	6.921.981,71
DESPESAS CORRENTES	23.618.534,74	25.398.612,11	1.549.036,24	16.018.524,34	9.380.087,77	3.068.751,28	9.096.542,63	16.302.069,48	9.096.542,63	6.921.981,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.590.534,74	24.980.612,11	1.548.656,24	16.017.944,34	8.962.667,77	3.068.293,56	9.095.974,30	15.884.637,81	9.095.974,30	6.921.970,04
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	28.000,00	418.000,00	380,00	580,00	417.420,00	457,72	568,33	417.431,67	568,33	11,67
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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 27/09/2022 14:32:22
 4o Bimestre/2022

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c = a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e = a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b / total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	761.661.341,26	762.909.271,36	68.502.950,63	377.213.353,56	385.695.917,80	72.352.099,52	231.598.847,26	531.310.424,10	-
LEGISLATIVA	12.469.450,00	12.469.450,00	-	-	12.469.450,00	-	-	12.469.450,00	-
Ação Legislativa	12.469.450,00	12.469.450,00	-	-	12.469.450,00	-	-	12.469.450,00	-
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUDICIÁRIA	4.690.151,63	6.025.974,81	-	3.235.823,18	2.790.151,63	511.795,72	2.194.345,46	3.831.629,35	-
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	4.690.151,63	6.025.974,81	-	3.235.823,18	2.790.151,63	511.795,72	2.194.345,46	3.831.629,35	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	181.426.183,93	159.796.383,93	8.574.248,33	83.702.322,37	76.094.061,56	13.361.136,86	52.187.015,79	107.609.368,14	-
Planejamento e Orçamento	2.211.300,00	2.216.300,00	15.187,50	1.467.124,52	749.175,48	103.545,86	762.681,62	1.453.618,38	-
Administração Geral	123.808.284,39	120.183.484,39	8.595.195,89	62.081.727,02	58.101.757,37	10.153.077,75	38.649.479,07	81.534.005,32	-
Administração Financeira	15.827.099,54	15.837.099,54	8.220,77	13.889.220,77	1.947.878,77	2.077.057,78	8.804.873,02	7.032.226,52	-
Controle Interno	1.123.000,00	1.128.000,00	51.724,34	406.961,94	721.038,06	81.246,14	332.367,42	795.632,58	-
Normalização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologia da Informação	20.025.000,00	2.290.000,00	-	-	2.290.000,00	-	-	2.290.000,00	-
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	18.431.500,00	18.141.500,00	-96.080,17	5.857.288,12	12.284.211,88	946.209,33	3.637.614,66	14.503.885,34	-
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Gerado Em: 27/09/2022 14:32:22
 4o Bimestre/2022

ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.407.300,00	16.837.300,00	362.077,58	5.195.473,85	1,32	11.641.826,15	816.642,27	2.406.201,73	1,00	14.431.098,27	-
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.450.000,00	1.450.000,00	14.000,00	694.617,96	0,18	755.382,04	108.273,48	380.797,95	0,16	1.069.202,05	-
Assistência Comunitária	15.957.300,00	15.387.300,00	348.077,58	4.500.855,89	1,14	10.886.444,11	708.368,79	2.025.403,78	0,84	13.361.896,22	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.179.000,00	56.188.000,00	3.068.243,24	11.969.732,91	3,04	44.218.267,09	3.093.940,17	11.836.588,95	4,92	44.351.411,05	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	56.179.000,00	56.188.000,00	3.068.243,24	11.969.732,91	3,04	44.218.267,09	3.093.940,17	11.836.588,95	4,92	44.351.411,05	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	154.768.077,70	154.783.077,70	12.585.825,59	84.311.231,89	21,44	70.471.845,81	12.751.212,51	43.415.149,15	18,04	111.367.928,55	-
Atenção Básica	87.233.077,70	86.933.077,70	7.890.053,59	44.420.299,38	11,30	42.512.778,32	7.338.302,66	24.779.829,15	10,30	62.153.248,55	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	-	1.275.000,00	-	-	-	1.275.000,00	-
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	3.500.000,00	4.900.000,00	1.830.000,00	4.320.617,34	1,10	579.382,66	688.963,21	1.878.125,81	0,78	3.021.874,19	-
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	51.000.000,00	47.535.000,00	2.846.330,00	27.426.955,70	6,97	20.108.044,30	3.363.723,55	11.605.380,08	4,82	35.929.619,92	-
Demais Subfunções	11.760.000,00	14.140.000,00	19.442,00	8.143.359,47	2,07	5.996.640,53	1.360.223,09	5.151.814,11	2,14	8.988.185,89	-
TRABALHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	156.989.278,00	156.192.278,00	29.000.602,83	99.537.098,62	25,31	56.655.179,38	21.139.787,16	65.132.484,68	27,06	91.059.793,32	-
Ensino Fundamental	103.140.000,00	109.353.000,00	24.343.192,93	75.734.724,24	19,26	33.618.275,76	16.235.718,06	50.937.627,01	21,16	58.415.372,99	-
Ensino Médio	1.100.000,00	2.250.000,00	15.371,13	1.984.506,40	0,50	265.493,60	691.433,67	1.324.213,82	0,55	925.786,18	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	650.000,00	650.000,00	-	1.884,69	-	648.115,31	-	1.884,69	-	648.115,31	-
Educação Infantil	37.330.598,00	29.610.598,00	3.196.827,52	15.104.619,18	3,84	14.505.978,82	3.185.104,05	9.083.812,53	3,77	20.526.785,47	-
Educação de Jovens e Adultos	10.892.000,00	10.737.000,00	1.374.726,65	5.766.468,10	1,47	4.970.531,90	885.387,07	3.306.525,70	1,37	7.430.474,30	-
Educação Especial	3.398.680,00	3.113.680,00	70.484,60	944.896,01	0,24	2.168.783,99	142.144,31	478.420,93	0,20	2.635.259,07	-
Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	478.000,00	478.000,00	-	-	-	478.000,00	-	-	-	478.000,00	-
CULTURA	4.107.000,00	3.969.000,00	19.000,00	418.741,97	0,11	3.550.258,03	69.441,66	374.211,89	0,16	3.594.788,11	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	700.000,00	700.000,00	-	-	-	700.000,00	-	-	-	700.000,00	-
Difusão Cultural	3.407.000,00	3.269.000,00	19.000,00	418.741,97	0,11	2.850.258,03	69.441,66	374.211,89	0,16	2.894.788,11	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	98.132.400,00	99.525.806,92	10.874.524,02	54.094.717,64	13,76	45.431.089,28	9.014.162,02	28.644.223,72	11,90	70.881.583,20	-
Infra-Estrutura Urbana	63.112.400,00	56.677.376,82	5.570.271,02	29.394.586,44	7,48	27.282.790,38	3.406.242,16	9.747.835,82	4,05	46.929.541,00	-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	23.125.036,45	26.241.537,63	23.583.006,04	31.362.630,90	31.296.904,50	32.495.737,38	31.692.216,21	27.605.392,83	29.215.550,06	32.645.060,07	31.304.786,03	28.579.870,69	349.147.728,79	560.056.664,07
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Rita Aparecida de Medeiros

Maria Dílma de Medeiros

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 2022

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\$ 85.229.000,00	R\$ 33.107.385,44
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 57.529.000,00	R\$ 18.881.384,58
Ativo	R\$ 57.529.000,00	R\$ 18.881.384,58
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\$ 16.000.000,00	R\$ 12.758.482,92
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 16.000.000,00	R\$ 12.758.482,92
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 11.700.000,00	R\$ 1.467.517,94
Compensação Financeira entre os regimes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 11.700.000,00	R\$ 1.467.517,94
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\$	85.229.000,00	R\$	33.107.385,44

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	
Benefícios	R\$ 19.395.000,00	R\$ 10.723.594,45	R\$ 10.723.594,45	R\$ 10.723.594,45	
Aposentadorias	R\$ 17.895.000,00	R\$ 10.085.267,93	R\$ 10.085.267,93	R\$ 10.085.267,93	
Pensões Por Morte	R\$ 1.500.000,00	R\$ 638.326,52	R\$ 638.326,52	R\$ 638.326,52	
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	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	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 19.395.000,00	R\$ 10.723.594,45	R\$ 10.723.594,45	R\$ 10.723.594,45	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	R\$ 65.834.000,00	R\$ 22.383.790,99	R\$ 22.383.790,99	R\$ 22.383.790,99	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 33.130.000,00

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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	365.521,56
Investimentos e Aplicações	R\$	152.981.044,08
Outros Bens e Direitos	R\$	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS / Até o Bimestre 2022 (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 Financeira entre os regimes	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/ 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	
Benefícios	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	
Pensões por Morte	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	
Compensação Financeira entre os regimes	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	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	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	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 3.022.000,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2022 (b)
RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109.419,43	
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.722.000,00	R\$ 1.246.138,46	R\$ 1.112.994,50	R\$ 1.109.419,43	
Demais Despesas Correntes	-R\$ 3.722.000,00	-R\$ 1.246.138,46	-R\$ 1.112.994,50	R\$ 0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109.419,43	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.109.419,43	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 0,00
Investimentos e Aplicações	R\$ 0,00
Outros Bens e Direitos	R\$ 0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2022 (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 TESOUREO) (XVII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESpesas Previdenciárias NÃO INCORPORADAS AO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2022 (d)	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2022 (e)	DESpesas PAGAS Até o Bimestre/ 2022 (f)	
Aposentadorias	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	
Outras Despesas Previdenciárias	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	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

NOTA:

--

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 2022

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 04/2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	620.093.741,70	257.226.113,84	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.900.000,00	30.174.369,57	
IPTU	8.800.000,00	10.166.913,77	
ISS	8.000.000,00	10.307.067,96	
ITBI	4.800.000,00	2.515.112,70	
IRRF	5.670.000,00	6.453.345,85	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.630.000,00	731.929,29	
Contribuições	71.329.000,00	25.300.572,78	
Receita Patrimonial	19.762.733,67	17.171.136,21	
Aplicações Financeiras(II)	19.722.733,67	17.171.136,21	
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	
Transferências Correntes	366.506.703,52	162.452.241,80	
Cota-Parte do FPM	63.200.000,00	43.031.371,88	
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	21.491.663,85	
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	2.111.494,09	
Cota-Parte do ITR	4.800,00	3.298,73	
Transferências da LC 87/1996	200.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	35.835,34	
Transferências do FUNDEB	69.644.000,00	61.062.414,83	
Outras Transferências Correntes	167.397.903,52	34.716.163,08	
Demais Receitas Correntes	83.595.304,51	22.127.793,48	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	83.595.304,51	22.127.793,48	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	600.371.008,03	240.054.977,63	
RECEITAS DE CAPITAL(V)	165.665.393,54	30.759.970,35	
Operações de Crédito(VI)	104.892.980,18	26.670.191,17	
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	60.772.413,36	4.089.779,18	
Convênios	57.372.413,36	4.089.779,18	
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00	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)	60.772.413,36	4.089.779,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	661.143.421,39	244.144.756,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	505.476.387,90	299.056.348,03	187.927.420,55	187.903.691,44	1.930,93	3.442.957,95	3.442.957,95
Pessoal e Encargos Sociais	240.792.504,25	167.604.296,33	104.707.595,44	104.690.945,68	0,00	272.105,26	272.105,26
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	4.723.099,54	3.834.000,00	1.598.052,92	1.598.052,92	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	259.960.784,11	127.618.051,70	81.621.772,19	81.614.692,84	1.930,93	3.170.852,69	3.170.852,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	500.753.288,36	295.222.348,03	186.329.367,63	186.305.638,52	1.930,93	3.442.957,95	3.442.957,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	223.911.018,47	78.157.005,53	43.671.426,71	35.251.735,15	0,00	19.451.136,93	19.451.136,93
Investimentos	211.509.949,63	69.079.932,44	37.352.874,68	28.933.183,12	0,00	19.451.136,93	19.451.136,93
Inversões Financeiras	3.290.000,00	319.004,25	264.672,37	264.672,37	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	3.290.000,00	319.004,25	264.672,37	264.672,37	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.111.068,84	8.758.068,84	6.053.879,66	6.053.879,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	214.799.949,63	69.398.936,69	37.617.547,05	29.197.855,49	0,00	19.451.136,93	19.451.136,93
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	33.521.864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	749.075.102,98	364.621.284,72	223.946.914,68	215.503.494,01	1.930,93	22.894.094,88	22.894.094,88

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	11.057.776,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	6.282.269,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	9.555.507,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	5.745.236,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	31.986.377,19

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	17.171.136,21
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.598.052,92

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	14.354.025,26
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	12.341.870,26
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	20.219.426,94
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	21.318.320,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	34.436.377,19

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	104.453.943,63	93.487.470,82
DEDUÇÕES (XXIX)	198.949.209,04	208.611.369,64
Disponibilidade de Caixa	198.949.209,04	208.611.369,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.021.007,32	208.668.412,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	71.798,28	57.043,04
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(94.495.265,41)	(115.123.898,82)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	104.453.943,63	92.236.582,71
DEDUÇÕES (XXIX)	198.259.526,23	205.239.377,89
Disponibilidade de Caixa	198.259.526,23	205.239.377,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.021.007,32	206.727.324,65
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	71.798,28	78.313,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	689.682,81	1.409.632,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(93.805.582,60)	(113.002.795,18)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	104.453.943,63	156.543.331,04
DEDUÇÕES (XXIX)	198.259.526,23	231.650.843,35
Disponibilidade de Caixa	198.259.526,23	231.650.843,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.021.007,32	233.414.900,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	71.798,28	202.575,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	689.682,81	1.561.481,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(93.805.582,60)	(75.107.512,31)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	104.332.478,45	135.898.245,94
DEDUÇÕES (XXIX)	198.940.764,80	229.984.780,40
Disponibilidade de Caixa	198.940.764,80	229.984.780,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	199.021.007,32	230.063.091,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	80.242,52	78.311,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(94.608.286,35)	(94.086.534,46)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(521.751,89)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII)= (XXXa - XXXb)	1.930,93
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)	34.657.501,97

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.896.326,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	17.600.077,88
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	29.888.029,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	23.828.428,70
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.290.779,68
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(5.373.139,80)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	34.133.819,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	18.560.735,86

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 2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
	(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))	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	1.065.339,89	28.269.374,83	23.622.396,12	23.622.396,12	421.609,68	5.290.708,92	5.369.020,51
EXECUTIVO	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	406.339,58	28.256.487,83	23.622.396,12	23.622.396,12	421.609,68	4.618.821,61	4.697.133,20
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,50	12.632,50	12.632,50	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,40	6.000,00	6.000,00	0,00	969,40	969,40
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552.637,89	3.439.941,45	3.439.941,45	61.356,44	51.340,00	51.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.311,33	7.263,00	7.263,00	0,00	46.048,33	46.048,33
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00	73.497,20	73.497,20	0,00	9.622,80	9.622,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.883,02	966.228,47	966.228,47	0,00	398.654,55	398.654,55
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	131.339,58	330.968,27	379.772,82	379.772,82	0,00	82.535,03	160.846,62
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES-PAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.923.472,05	16.270.085,42	16.270.085,42	0,00	3.653.386,63	3.653.386,63
SEC. MUN. LICITACAO, CONTRATOS, COMPRAS E CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,40	0,00	0,00	569,40	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENV.AGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.962,30	0,00	0,00	340.962,30	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.659,36	454.741,19	454.741,19	0,00	267.918,17	267.918,17
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,50	5.800,00	5.800,00	912,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.471,63	463.620,44	463.620,44	0,00	31.851,19	31.851,19
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,00	8.350,00	8.350,00	8.989,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	19.200,00	275.000,00	275.000,00	0,00	19.200,00	19.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,50	9.048,00	9.048,00	2.635,50	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,25	2.124,25	2.124,25	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.414,43	1.235.366,38	1.235.366,38	3.152,54	39.895,51	39.895,51
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	12.887,00	0,00	0,00	0,00	671.887,31	671.887,31
CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,00	0,00	0,00	0,00	12.887,00	12.887,00
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	0,00	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

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	
TOTAL (III) = (I+II)	71.798,28	8.444,24	1.930,93	0,00	78.311,59	1.065.339,89	28.269.374,83	23.622.396,12	23.622.396,12	421.609,68	5.290.708,92	5.369.020,51

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	

NOTA:

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	22.470.000,00	26.927.327,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	7.651.801,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	2.515.112,70
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	10.307.067,96
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	6.453.345,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	82.541.435,25
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	53.023.948,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	49.962.885,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	3.061.063,52
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	26.829.199,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	44.794,83
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.123,32
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	2.639.368,44
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- RECEITA DE IMPOSTOS	22.470.000,00	7.848.088,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	3.763.679,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	421.227,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	2.557.066,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	1.106.114,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	21.234.187,90
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	14.384.800,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	14.384.800,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	6.534.263,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	12.684,84
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	1.028,26
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	301.411,19
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)	151.734.800,00	29.082.276,44
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	4.246.837,58
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))	12.720.740,00	3.023.731,53
1- RECEITA DE IMPOSTOS	22.470.000,00	14.446.196,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	5.674.556,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	1.024.294,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	5.213.244,75
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.670.000,00	2.534.100,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	39.674.886,90
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	25.488.259,28
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	25.488.259,28
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	13.181.121,98
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	26.368,02
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	1.876,34
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	977.261,28
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)	151.734.800,00	54.121.083,37
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	7.934.977,38
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))	12.720.740,00	5.595.293,46
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.670.000,00	20.345.632,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	6.704.651,45
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	1.772.932,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	8.000.000,00	7.624.542,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.870.000,00	4.243.505,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	60.104.432,55
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	38.456.517,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	38.456.517,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	19.831.189,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	35.211,05
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.039,15
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	1.778.475,29

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)	149.934.800,00	80.450.065,50
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	12.020.886,51
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))	12.270.740,00	8.091.629,87
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	151.734.800,00	109.468.762,83
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	25.212.960,00	15.896.074,35
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))	12.270.740,00	11.471.116,36

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	66.944.000,00	61.917.233,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.300.000,00	53.071.288,93
6.1.1- Principal	64.000.000,00	52.216.470,34
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	854.818,59
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	1.255.939,11
6.2.1- Principal	44.000,00	1.255.939,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.600.000,00	7.590.005,38
6.3.1- Principal	2.600.000,00	7.590.005,38
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	38.787.040,00	36.320.395,99

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS(SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	16.676.639,15
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	31.595.368,98
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.809.764,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.683.008,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.126.755,86
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	59.098.550,62
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.809.764,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.683.008,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	6.126.755,86
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	73.726.997,90

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.907.500,00	56.575.368,11	40.811.419,19	40.811.418,99
10.1- Educação Infantil	14.275.000,00	11.841.788,82	7.692.574,08	7.692.574,08
10.1.1- Creche	12.275.000,00	9.841.788,82	5.992.574,08	5.992.574,08
10.1.2- Pré-Escola	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10.2- Ensino Fundamental	45.632.500,00	44.733.579,29	33.118.845,11	33.118.844,91
11- OUTRAS DESPESAS	48.768.776,00	30.974.046,24	18.253.629,30	18.252.592,40
11.1- Educação Infantil	11.415.478,00	4.125.328,43	1.983.646,64	1.983.646,64
11.1.1- Creche	2.835.000,00	1.337.609,76	870.934,74	870.934,74
11.1.2- Pré-Escola	8.580.478,00	2.787.718,67	1.112.711,90	1.112.711,90
11.2- Ensino Fundamental	37.353.298,00	26.848.717,81	16.269.982,66	16.268.945,76
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	108.676.276,00	87.549.414,35	59.065.048,49	59.064.011,39

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)		
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	56.575.368,11	40.811.419,19	40.811.418,99		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	83.234.000,51	57.643.853,57	57.642.816,47		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.900,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.296.513,84	1.421.194,92	1.421.194,92		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	3.394.218,51	1.322.506,68	1.322.506,68		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.458.513,86	460.350,59	460.350,59		0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (l)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	43.342.063,39	40.811.419,19	40.811.419,19	65,91
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.795.002,69	1.322.506,68	1.322.506,68	17,42
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.138.500,81	460.350,59	460.350,59	6,07

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	6.191.723,34	2.852.184,93	2.852.184,93	4,61

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício	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	7.833.491,45	5.683.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.018.897,13	41.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	814.594,32	5.641.970,68	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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.218.000,00	675.102,44	297.055,39	297.055,39
24.1- Creche	3.091.000,00	422.885,95	187.367,26	187.367,26
24.2- Pré Escola	1.127.000,00	252.216,49	109.688,13	109.688,13
25- ENSINO FUNDAMENTAL	37.547.120,00	16.273.015,16	9.578.162,10	9.578.162,10
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	41.765.120,00	16.948.117,60	9.875.217,49	9.875.217,49

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))	67.519.071,06
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	36.320.395,99
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (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))	31.198.675,07

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	27.367.190,71	31.198.675,07	28,50

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- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	447.956,03	382.956,03	382.956,03	0,00	65.000,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	167.902,68	102.902,68	102.902,68	0,00	65.000,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	280.053,35	280.053,35	280.053,35	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

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)	18.914.350,00	2.231.025,01
35.1- Salário-Educação	9.202.300,00	1.113.676,23
35.2- PDDE	250,00	0,00
35.3- PNAE	4.004.000,00	880.703,88
35.4 - PNATE	804.000,00	218.409,26
35.5- Outras Transferências do FNDE	4.903.800,00	18.235,64
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.942.000,00	1.875.031,88
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	200.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	23.056.350,00	4.106.056,89

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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.747.120,00	467.399,49	256.219,72	256.219,72
41- Creche	1.766.000,00	207.586,01	88.094,30	88.094,30
41- Pré Escola	981.120,00	259.813,48	168.125,42	168.125,42
42- ENSINO FUNDAMENTAL	14.705.800,00	2.428.560,78	1.686.735,87	1.686.735,87
43- ENSINO MÉDIO	2.250.000,00	1.984.506,40	1.324.213,82	1.324.213,82
44- ENSINO SUPERIOR	280.000,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 +	19.982.920,00	4.880.466,67	3.267.169,41	3.267.169,41

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	170.424.316,00	109.377.998,62	72.207.435,39	72.206.398,29	
47.1- Despesas Correntes	147.017.816,00	107.053.134,76	70.891.684,80	70.890.647,70	
47.1.1- Pessoal Ativo	100.511.018,00	79.796.394,17	51.445.581,30	51.445.581,10	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	374.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	46.132.798,00	27.256.740,59	19.446.103,50	19.445.066,60	
47.2- Despesas de Capital	23.836.500,00	2.324.863,86	1.315.750,59	1.315.750,59	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	23.836.500,00	2.324.863,86	1.315.750,59	1.315.750,59	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	12.089.817,73	280.901,51
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	61.917.233,42	1.113.676,23
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	899.892,23
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.662.986,51	494.685,51
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.882.403,44	494.685,51

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 2022

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)	22.470.000,00	22.470.000,00	26.927.327,58	119,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	7.651.801,07	191,30
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	7.651.801,07	191,30
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	4.800.000,00	4.800.000,00	2.515.112,70	52,40
ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	2.515.112,70	52,40
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	10.307.067,96	128,84
ISS	8.000.000,00	8.000.000,00	10.307.067,96	128,84
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	5.670.000,00	5.670.000,00	6.453.345,85	113,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.264.800,00	126.264.800,00	79.480.371,73	62,95
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	49.962.885,17	83,27
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	4.123,32	85,90
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	2.639.368,44	43,99
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	26.829.199,97	44,72
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	44.794,83	74,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	148.734.800,00	148.734.800,00	106.407.699,31	71,54

04/2022

202204

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.160.000,00	26.760.000,00	15.479.006,55	57,84	6.918.457,09	25,85	6.918.457,09	25,85
Despesas Correntes	19.560.000,00	24.160.000,00	15.479.006,55	64,07	6.918.457,09	28,64	6.918.457,09	28,64
Despesas de Capital	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.900.000,00	13.900.000,00	8.401.688,70	60,44	4.673.062,99	33,62	4.673.062,99	33,62
Despesas Correntes	11.150.000,00	13.150.000,00	8.401.688,70	63,89	4.673.062,99	35,54	4.673.062,99	35,54
Despesas de Capital	750.000,00	750.000,00	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)	735.000,00	735.000,00	546.509,34	74,36	403.409,57	54,89	403.409,57	54,89
Despesas Correntes	735.000,00	735.000,00	546.509,34	74,36	403.409,57	54,89	403.409,57	54,89
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	14.570.000,00	16.935.000,00	11.594.462,28	68,46	5.959.424,34	35,19	5.959.424,34	35,19
Despesas Correntes	14.440.000,00	16.805.000,00	11.586.040,28	68,94	5.956.184,34	35,44	5.956.184,34	35,44
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	8.422,00	6,48	3.240,00	2,49	3.240,00	2,49
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	50.440.000,00	59.405.000,00	36.021.666,87	60,64	17.954.353,99	30,22	17.954.353,99	30,22

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)	36.021.666,87	17.954.353,99	17.954.353,99
(-) 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)	36.021.666,87	17.954.353,99	17.954.353,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	15.961.154,90	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	15.961.154,90	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.993.199,09	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	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	16,87	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			Pagas (k)	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)			
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	95.753.543,09	99.058.000,00	25.240.276,77	25,48
Proveniente da União	92.358.000,00	92.358.000,00	21.844.733,68	23,65
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	3.395.543,09	6.700.000,00	3.395.543,09	50,68
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	95.753.543,09	99.058.000,00	25.240.276,77	25,48

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	65.073.077,70	60.173.077,70	28.941.292,83	48,10	17.861.372,06	29,68	17.861.372,06	29,68
Despesas Correntes	52.673.077,70	51.273.077,70	28.698.336,83	55,97	17.814.722,06	34,74	17.814.722,06	34,74
Despesas de Capital	12.400.000,00	8.900.000,00	242.956,00	2,73	46.650,00	0,52	46.650,00	0,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	39.150.000,00	33.685.000,00	19.025.267,00	56,48	6.932.317,09	20,58	6.932.317,09	20,58
Despesas Correntes	16.530.000,00	25.300.000,00	17.025.267,00	67,29	6.932.317,09	27,40	6.932.317,09	27,40
Despesas de Capital	22.620.000,00	8.385.000,00	2.000.000,00	23,85	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)	2.765.000,00	4.165.000,00	3.774.108,00	90,61	1.474.716,24	35,41	1.474.716,24	35,41
Despesas Correntes	2.715.000,00	4.115.000,00	3.774.108,00	91,72	1.474.716,24	35,84	1.474.716,24	35,84
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	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)	705.000,00	735.000,00	58.897,19	8,01	6.642,14	0,90	6.642,14	0,90
Despesas Correntes	605.000,00	635.000,00	58.897,19	9,28	6.642,14	1,05	6.642,14	1,05
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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)	107.693.077,70	98.758.077,70	51.799.565,02	52,45	26.275.047,53	26,61	26.275.047,53	26,61

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	
			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)	87.233.077,70	86.933.077,70	44.420.299,38	51,10	24.779.829,15	28,50	24.779.829,15	28,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.050.000,00	47.585.000,00	27.426.955,70	57,64	11.605.380,08	24,39	11.605.380,08	24,39
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)	3.500.000,00	4.900.000,00	4.320.617,34	88,18	1.878.125,81	38,33	1.878.125,81	38,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.275.000,00	17.670.000,00	11.653.359,47	65,95	5.966.066,48	33,76	5.966.066,48	33,76
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	158.133.077,70	#####	87.821.231,89	55,53	44.229.401,52	27,96	44.229.401,52	27,96
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	107.693.077,70	98.758.077,70	51.799.565,02	52,45	26.275.047,53	26,61	26.275.047,53	26,61
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	50.440.000,00	59.405.000,00	36.021.666,87	60,64	17.954.353,99	30,22	17.954.353,99	30,22