

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (RECEITAS E DESPESAS)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 1 (TCE / RN)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	814.720.019,01	861.560.648,86	100.573.403,40	11,67	482.818.872,11	56,04	378.741.776,75
Receitas Correntes	642.818.731,71	689.659.361,56	97.224.241,00	14,10	440.531.763,21	63,88	249.127.598,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.884.455,29	56.884.455,29	10.063.113,38	17,69	52.384.162,94	92,09	4.500.292,35
Impostos	47.954.455,29	47.954.455,29	9.729.819,19	20,29	48.500.952,43	101,14	-546.497,14
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	333.294,19	4,04	3.883.210,51	47,07	4.366.789,49
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições	51.155.857,65	51.155.857,65	5.917.833,71	11,57	41.018.619,38	80,18	10.137.238,27
Contribuições Sociais	38.155.857,65	38.155.857,65	4.371.534,51	11,46	31.550.854,78	82,69	6.605.002,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.546.299,20	11,89	9.467.764,60	72,83	3.532.235,40
Receita Patrimonial	11.719.434,91	11.719.434,91	9.295.524,87	79,32	34.625.840,41	295,46	-22.906.405,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	-12.387,27
Valores Mobiliários	11.679.434,91	11.679.434,91	9.295.524,87	79,59	34.613.453,14	296,36	-22.934.018,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.186.102,85	36.186.102,85	5.620.479,29	15,53	29.653.539,94	81,95	6.532.562,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	32.741.102,85	32.741.102,85	5.620.479,29	17,17	29.653.539,94	90,57	3.087.562,91
Transferências Correntes	466.429.598,89	513.270.228,74	58.391.563,82	11,38	263.649.079,55	51,37	249.621.149,19
Transferências da União e de suas Entidades	287.830.675,89	334.671.305,74	30.423.249,38	9,09	134.224.410,45	40,11	200.446.895,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.575.000,00	84.575.000,00	7.326.525,10	8,66	35.325.016,40	41,77	49.249.983,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.923.923,00	20.923.923,00	4.000.000,00	19,12	4.000.000,00	19,12	16.923.923,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.000.000,00	67.000.000,00	16.641.789,34	24,84	90.099.652,70	134,48	-23.099.652,70
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
Outras Receitas Correntes	20.443.282,12	20.443.282,12	7.935.725,93	38,82	19.200.520,99	93,92	1.242.761,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.025.982,12	12.025.982,12	1.155.092,56	9,60	2.493.038,09	20,73	9.532.944,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	8.417.300,00	8.417.300,00	6.780.633,37	80,56	16.707.482,90	198,49	-8.290.182,90
Receitas de Capital	171.901.287,30	171.901.287,30	3.349.162,40	1,95	42.287.108,90	24,60	129.614.178,40
Operações de Crédito	101.004.665,01	101.004.665,01	0,00	0,00	24.057.238,99	23,82	76.947.426,02
Operações de Crédito - Mercado Interno	54.892.980,18	54.892.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.892.980,18
Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	46.111.684,83	0,00	0,00	24.057.238,99	52,17	22.054.445,84
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	70.896.622,29	70.896.622,29	3.349.162,40	4,72	18.229.869,91	25,71	52.666.752,38
Transferências da União e de suas Entidades	67.496.622,29	67.496.622,29	3.349.162,40	4,96	18.229.869,91	27,01	49.266.752,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	400.492,28	400.492,28	87.530,44	21,86	354.898,12	88,62	45.594,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	815.120.511,29	861.961.141,14	100.660.933,84	11,68	483.173.770,23	56,06	378.787.370,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	815.120.511,29	861.961.141,14	100.660.933,84	11,68	483.173.770,23	56,06	378.787.370,91

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	815.120.511,29	861.961.141,14	100.660.933,84	11,68	483.173.770,23	56,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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)	773.078.011,29	811.409.453,90	-64.150.779,84	412.788.119,37	398.621.334,53	101.893.651,69	404.738.357,45	406.671.096,45	404.252.580,17	8.049.761,92
DESPESAS CORRENTES	590.535.867,67	604.315.615,69	-51.519.156,42	351.855.101,17	252.460.514,52	87.499.115,11	348.001.511,33	256.314.104,36	347.889.907,50	3.853.589,84
Pessoal e encargos sociais	293.167.971,27	288.023.290,12	-24.636.129,58	199.935.892,66	88.087.397,46	45.438.213,76	199.018.205,76	89.005.084,36	199.018.134,67	917.686,90
Juros e encargos da dívida	9.200.000,00	15.100.000,00	4.653.010,90	11.320.210,90	3.779.789,10	5.882.044,47	11.320.210,90	3.779.789,10	11.320.210,90	0,00
Outras despesas correntes	288.167.896,40	301.192.325,57	-31.536.037,74	140.598.997,61	160.593.327,96	36.178.856,88	137.663.094,67	163.529.230,90	137.551.561,93	2.935.902,94
DESPESAS DE CAPITAL	147.596.884,83	174.648.579,42	-12.631.623,42	60.933.018,20	113.715.561,22	14.394.536,58	56.736.846,12	117.911.733,30	56.362.672,67	4.196.172,08
Investimentos	134.121.884,83	161.463.579,42	-11.757.193,74	52.206.480,31	109.257.099,11	12.441.647,09	48.010.308,23	113.453.271,19	47.636.134,78	4.196.172,08
Inversões financeiras	2.950.000,00	2.700.000,00	0,00	54.331,89	2.645.668,11	0,00	54.331,89	2.645.668,11	54.331,89	0,00
Amortização da dívida	10.525.000,00	10.485.000,00	-874.429,68	8.672.206,00	1.812.794,00	1.952.889,49	8.672.206,00	1.812.794,00	8.672.206,00	0,00
Reserva de contingência	34.945.258,79	32.445.258,79	0,00	0,00	32.445.258,79	0,00	0,00	32.445.258,79	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.042.500,00	52.158.629,84	-14.350.856,36	20.596.311,80	31.562.318,04	4.059.209,82	19.705.535,49	32.453.094,35	19.705.535,49	890.776,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	815.120.511,29	863.568.083,74	-78.501.636,20	433.384.431,17	430.183.652,57	105.952.861,51	424.443.892,94	439.124.190,80	423.958.115,66	8.940.538,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	815.120.511,29	863.568.083,74	-78.501.636,20	433.384.431,17	430.183.652,57	105.952.861,51	424.443.892,94	439.124.190,80	423.958.115,66	8.940.538,23
SUPERÁVIT (XIII)				49.789.339,06				0,00	59.215.654,57	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	815.120.511,29	863.568.083,74	-78.501.636,20	483.173.770,23	430.183.652,57	105.952.861,51	424.443.892,94	439.124.190,80	483.173.770,23	8.940.538,23
RESERVA DO RPPS	30.234.857,65	28.734.857,65				0,00		0,00		

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (TCE / RN)

em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	773.078.011,29	811.409.453,90	-64.150.779,84	412.788.119,37	95,25	398.621.334,53	101.893.651,69	404.738.357,45	95,36	406.671.096,45	8.049.761,92
ADMINISTRAÇÃO	190.592.018,45	198.131.909,52	-8.307.585,15	95.362.479,18	22,00	102.769.430,34	25.720.468,45	94.270.131,80	22,21	103.861.777,72	1.092.347,38
Assistência Comunitária	2.288.000,00	2.288.000,00	-56.066,96	850.385,13	0,20	1.437.614,87	233.467,18	805.447,15	0,19	1.482.552,85	44.937,98
Administração Financeira	33.768.500,00	39.668.500,00	1.919.058,10	25.332.893,78	5,85	14.335.606,22	9.512.404,09	25.332.893,78	5,97	14.335.606,22	0,00
Administração Geral	133.042.062,16	133.215.953,23	-8.606.354,07	65.129.536,37	15,03	68.086.416,86	15.059.709,04	64.084.616,97	15,10	69.131.336,26	1.044.919,40
Habitação Urbana	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Turismo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	1.732.956,29	1.732.956,29	-120.201,69	475.689,40	0,11	1.257.266,89	99.857,49	475.689,40	0,11	1.257.266,89	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	818.000,00	818.000,00	680,11	92.530,08	0,02	725.469,92	71.542,58	90.040,08	0,02	727.959,92	2.490,00
Tecnologia da Informação	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	6.622.500,00	7.998.500,00	-1.495.694,54	3.008.533,49	0,69	4.989.966,51	619.411,80	3.008.533,49	0,71	4.989.966,51	0,00
Controle Interno	565.000,00	655.000,00	50.993,90	472.910,93	0,11	182.089,07	124.076,27	472.910,93	0,11	182.089,07	0,00
Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
AGRICULTURA	6.229.000,00	6.229.000,00	-664.288,21	1.427.231,14	0,33	4.801.768,86	228.302,05	1.425.731,14	0,34	4.803.268,86	1.500,00
Abastecimento	3.203.000,00	3.713.000,00	-576.251,65	1.006.404,19	0,23	2.706.595,81	227.710,05	1.004.904,19	0,24	2.708.095,81	1.500,00
Extensão Rural	2.976.000,00	2.466.000,00	-88.036,56	420.826,95	0,10	2.045.173,05	592,00	420.826,95	0,10	2.045.173,05	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.118.500,00	17.168.500,00	-1.580.213,41	4.884.816,67	1,13	12.283.683,33	1.208.740,20	4.585.791,85	1,08	12.582.708,15	299.024,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	321.000,00	321.000,00	-182,50	39.079,75	0,01	281.920,25	25.056,85	39.079,75	0,01	281.920,25	0,00
Assistência Comunitária	16.797.500,00	16.847.500,00	-1.580.030,91	4.845.736,92	1,12	12.001.763,08	1.183.683,35	4.546.712,10	1,07	12.300.787,90	299.024,82
CULTURA	2.970.000,00	3.987.463,56	78.326,96	935.542,04	0,22	3.051.921,52	295.519,18	612.519,18	0,14	3.374.944,38	323.022,86
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	675.000,00	0,00	489.215,08	0,11	185.784,92	166.192,22	166.192,22	0,04	508.807,78	323.022,86
Difusão Cultural	2.870.000,00	3.312.463,56	78.326,96	446.326,96	0,10	2.866.136,60	129.326,96	446.326,96	0,11	2.866.136,60	0,00
DESPORTO E LAZER	2.520.500,00	2.515.500,00	-40.070,91	559.032,82	0,13	1.956.467,18	238.889,41	513.428,02	0,12	2.002.071,98	45.604,80
Turismo	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.605.500,00	1.350.500,00	3.679,92	409.278,65	0,09	941.221,35	180.811,44	364.418,85	0,09	986.081,15	44.859,80
Administração Geral	315.000,00	565.000,00	-43.750,83	149.754,17	0,03	415.245,83	58.077,97	149.009,17	0,04	415.990,83	745,00
EDUCAÇÃO	190.984.579,98	181.991.559,07	-14.265.004,48	121.743.562,95	28,09	60.247.996,12	28.324.008,70	120.102.679,50	28,30	61.888.879,57	1.640.883,45
Educação Infantil	38.724.000,00	29.866.694,97	-6.443.991,60	15.514.739,09	3,58	14.351.955,88	2.897.680,22	15.514.739,09	3,66	14.351.955,88	0,00

Educação Especial	6.167.000,00	3.840.000,00	-45.378,03	938.231,34	0,22	2.901.768,66	77.230,54	938.231,34	0,22	2.901.768,66	0,00
Ensino Fundamental	127.501.579,98	136.176.864,10	-5.967.320,42	99.404.754,96	22,94	36.772.109,14	23.741.105,07	97.763.871,51	23,03	38.412.992,59	1.640.883,45
Educação de Jovens e Adultos	13.962.000,00	9.268.000,00	-670.403,79	4.541.748,20	1,05	4.726.251,80	790.076,91	4.541.748,20	1,07	4.726.251,80	0,00
Ensino Médio	3.500.000,00	2.500.000,00	-1.137.910,64	1.344.089,36	0,31	1.155.910,64	817.915,96	1.344.089,36	0,32	1.155.910,64	0,00
Ensino Superior	1.130.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
ENERGIA	1.350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.396.500,00	2.396.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.396.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.396.500,00	2.396.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.396.500,00	0,00	0,00	0,00	2.396.500,00	0,00
HABITAÇÃO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Habitação Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	11.372.747,38	10.012.182,38	-930.546,06	3.632.129,07	0,84	6.380.053,31	664.637,33	3.571.398,61	0,84	6.440.783,77	60.730,46
Assistência Comunitária	750.000,00	750.000,00	0,00	136,93	0,00	749.863,07	0,00	136,93	0,00	749.863,07	0,00
Planejamento e Orçamento	6.300.000,00	5.939.435,00	-930.546,06	3.631.992,14	0,84	2.307.442,86	664.637,33	3.571.261,68	0,84	2.368.173,32	60.730,46
Administração Geral	4.322.747,38	3.322.747,38	0,00	0,00	0,00	3.322.747,38	0,00	0,00	0,00	3.322.747,38	0,00
LEGISLATIVA	13.203.923,00	13.073.923,00	-171.682,56	10.817.739,89	2,50	2.256.183,11	2.282.324,25	10.812.864,89	2,55	2.261.058,11	4.875,00
Ação Legislativa	13.203.923,00	13.073.923,00	-171.682,56	10.817.739,89	2,50	2.256.183,11	2.282.324,25	10.812.864,89	2,55	2.261.058,11	4.875,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.035.857,65	57.035.857,65	1.812.961,32	23.947.997,77	5,53	33.087.859,88	5.470.929,61	23.686.836,35	5,58	33.349.021,30	261.161,42
Previdência do Regime Estatutário	57.035.857,65	57.035.857,65	1.812.961,32	23.947.997,77	5,53	33.087.859,88	5.470.929,61	23.686.836,35	5,58	33.349.021,30	261.161,42
SANEAMENTO	9.425.282,10	13.625.282,10	-1.560.635,63	10.933.690,10	2,52	2.691.592,00	4.227.771,98	10.933.690,10	2,58	2.691.592,00	0,00
Saneamento Básico Rural	9.425.282,10	13.625.282,10	-1.560.635,63	10.933.690,10	2,52	2.691.592,00	4.227.771,98	10.933.690,10	2,58	2.691.592,00	0,00
SAÚDE	175.967.000,00	177.158.199,00	-31.390.896,09	81.729.839,46	18,86	95.428.359,54	20.518.815,63	80.461.886,43	18,96	96.696.312,57	1.267.953,03
Vigilância Sanitária	7.500.000,00	10.063.203,95	-3.362.923,29	3.627.680,60	0,84	6.435.523,35	837.492,34	3.627.680,60	0,85	6.435.523,35	0,00
Atenção Básica	107.065.000,00	99.132.971,09	-19.092.139,65	46.276.873,40	10,68	52.856.097,69	12.677.111,32	45.372.438,72	10,69	53.760.532,37	904.434,68
Alimentação e Nutrição	26.700.000,00	27.544.743,45	-4.082.509,49	14.559.795,57	3,36	12.984.947,88	2.541.395,19	14.559.795,57	3,43	12.984.947,88	0,00
Administração Geral	1.327.000,00	675.080,51	-6.421,62	38.752,48	0,01	636.328,03	7.686,92	38.752,48	0,01	636.328,03	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.375.000,00	39.742.200,00	-4.846.902,04	17.226.737,41	3,97	22.515.462,59	4.455.129,86	16.863.219,06	3,97	22.878.980,94	363.518,35
TRANSPORTE	1.150.000,00	1.989.942,60	0,00	839.005,15	0,19	1.150.937,45	0,00	839.005,15	0,20	1.150.937,45	0,00
Administração Geral	1.150.000,00	1.989.942,60	0,00	839.005,15	0,19	1.150.937,45	0,00	839.005,15	0,20	1.150.937,45	0,00
URBANISMO	90.132.102,73	125.263.635,02	-7.130.145,62	55.975.053,13	12,92	69.288.581,89	12.713.244,90	52.922.394,43	12,47	72.341.240,59	3.052.658,70
Administração Geral	36.806.000,00	38.074.050,00	-2.622.369,66	30.884.500,53	7,13	7.189.549,47	8.523.388,70	30.874.461,53	7,27	7.199.588,47	10.039,00
Serviços Urbanos	50.000,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	41.808.404,65	87.089.936,94	-4.507.775,96	25.090.552,60	5,79	61.999.384,34	4.189.856,20	22.047.932,90	5,19	65.042.004,04	3.042.619,70
Preservação e Conservação Ambiental	11.467.698,08	67.698,08	0,00	0,00	0,00	67.698,08	0,00	0,00	0,00	67.698,08	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	52.158.629,84	-14.350.856,36	20.596.311,80	100,00	31.562.318,04	4.059.209,82	19.705.535,49	100,00	32.453.094,35	890.776,31
TOTAL III (I + II)	815.120.511,29	863.568.083,74	-78.501.636,20	433.384.431,17	-	430.183.652,57	105.952.861,51	424.443.892,94	-	439.124.190,80	8.940.538,23

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.042.500,00	52.158.629,84	-14.350.856,36	20.596.311,80	4,75	31.562.318,04	4.059.209,82	19.705.535,49	4,64	32.453.094,35	890.776,31
ADMINISTRAÇÃO	13.815.000,00	14.848.108,93	3.166.440,96	6.357.029,05	1,47	8.491.079,88	4.114.511,21	6.204.283,15	1,46	8.643.825,78	152.745,90
Administração Financeira	9.000.000,00	9.000.000,00	-734.839,17	1.765.160,83	0,41	7.234.839,17	0,00	1.657.321,90	0,39	7.342.678,10	107.838,93
Administração Geral	4.815.000,00	5.848.108,93	3.901.280,13	4.591.868,22	1,06	1.256.240,71	4.114.511,21	4.546.961,25	1,07	1.301.147,68	44.906,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	945.500,00	895.500,00	-76.383,28	175.616,72	0,04	719.883,28	0,00	166.554,70	0,04	728.945,30	9.062,02
Assistência Comunitária	945.500,00	895.500,00	-76.383,28	175.616,72	0,04	719.883,28	0,00	166.554,70	0,04	728.945,30	9.062,02
EDUCAÇÃO	23.627.000,00	32.620.020,91	-15.171.531,59	12.586.489,32	2,90	20.033.531,59	-94.390,33	11.924.310,87	2,81	20.695.710,04	662.178,45
Ensino Fundamental	11.127.000,00	19.621.010,45	-8.225.787,85	9.733.222,60	2,25	9.887.787,85	0,00	9.214.966,32	2,17	10.406.044,13	518.256,28
Educação Infantil	7.300.000,00	8.134.010,46	-4.140.531,97	1.993.478,49	0,46	6.140.531,97	0,00	1.891.587,81	0,45	6.242.422,65	101.890,68
Educação Especial	1.400.000,00	1.400.000,00	-875.409,81	124.590,19	0,03	1.275.409,81	0,00	118.014,28	0,03	1.281.985,72	6.575,91
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	3.465.000,00	-1.929.801,96	735.198,04	0,17	2.729.801,96	-94.390,33	699.742,46	0,16	2.765.257,54	35.455,58
LEGISLATIVA	120.000,00	250.000,00	-45.550,26	174.449,74	0,04	75.550,26	39.088,94	174.449,74	0,04	75.550,26	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	250.000,00	-45.550,26	174.449,74	0,04	75.550,26	39.088,94	174.449,74	0,04	75.550,26	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00	16.559,16	0,00	3.440,84	0,00
SAÚDE	3.515.000,00	3.525.000,00	-2.223.832,19	1.286.167,81	0,30	2.238.832,19	0,00	1.219.377,87	0,29	2.305.622,13	66.789,94
Administração Geral	0,00	10.000,00	-7.643,69	2.356,31	0,00	7.643,69	0,00	2.120,88	0,00	7.879,12	235,43
Atenção Básica	3.515.000,00	3.515.000,00	-2.216.188,50	1.283.811,50	0,30	2.231.188,50	0,00	1.217.256,99	0,29	2.297.743,01	66.554,51

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 3 (TCE / RN)

em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023	11/2023	12/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	35.010.868,22	36.175.958,89	34.571.696,70	32.816.986,09	42.082.132,95	35.135.349,60	36.353.104,56	41.205.229,25	32.423.422,83	36.495.355,06	49.893.873,20	51.997.042,60	464.161.019,95	689.659.361,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.311.100,63	4.365.217,04	4.746.120,96	3.793.084,75	3.766.326,14	3.759.395,53	3.975.532,86	4.664.868,84	4.451.439,51	4.487.963,30	4.687.283,90	5.375.829,48	52.384.162,94	56.884.455,29
IPTU	687.811,16	1.262.632,21	1.465.612,94	1.006.991,23	607.508,00	562.308,08	543.983,61	572.176,20	573.669,57	365.929,19	311.359,37	242.595,09	8.202.576,65	4.000.000,00
ITBI	945.423,90	175.048,88	437.976,70	318.727,34	369.074,51	499.153,47	372.418,05	667.962,82	728.618,21	791.068,82	932.450,51	956.081,54	7.194.004,75	4.800.000,00
ISS	1.448.355,41	1.250.065,42	1.500.581,01	1.193.633,37	1.483.479,17	1.290.602,65	1.393.523,72	1.486.745,81	1.489.135,85	1.403.718,36	1.668.959,78	1.644.322,02	17.253.122,57	12.000.000,00
IRRF	921.357,51	869.357,25	839.460,12	883.402,98	1.019.615,98	1.186.142,41	1.472.904,71	1.465.987,85	1.493.170,67	1.725.798,10	1.597.651,69	2.376.399,19	15.851.248,46	4.882.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	308.152,65	808.113,28	502.490,19	390.329,83	286.648,48	221.188,92	192.702,77	471.996,16	166.845,21	201.448,83	176.862,55	156.431,64	3.883.210,51	31.201.755,29
Contribuições	1.112.754,19	3.655.106,70	4.361.890,65	3.638.615,59	3.518.377,75	3.831.770,74	3.987.769,31	4.307.527,86	4.383.999,02	2.302.973,86	2.565.322,53	3.352.511,18	41.018.619,38	51.155.857,65
Receita Patrimonial	3.338.079,95	1.835.902,05	2.675.269,23	2.111.378,35	3.371.307,84	3.776.743,39	2.717.587,41	2.351.373,52	1.637.121,74	1.515.552,06	5.418.213,78	3.877.311,09	34.625.840,41	11.719.434,91
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.338.079,95	1.835.902,05	2.675.269,23	2.098.991,08	3.371.307,84	3.776.743,39	2.717.587,41	2.351.373,52	1.637.121,74	1.515.552,06	5.418.213,78	3.877.311,09	34.613.453,14	11.679.434,91
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	12.387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,27	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.439.000,10	1.908.958,74	2.352.444,08	1.989.058,13	2.297.973,00	2.207.730,40	2.209.417,61	2.225.141,23	2.020.001,64	2.383.335,72	2.605.668,13	3.014.811,16	29.653.539,94	36.186.102,85
Transferências Correntes	21.071.844,42	23.113.272,51	19.457.677,90	19.755.237,30	28.028.493,20	20.659.808,16	22.502.039,35	26.141.991,54	19.169.909,04	24.319.824,25	30.502.085,19	32.556.153,43	287.278.336,29	513.270.228,74
Cota-Parte do FPM	7.068.917,43	9.074.747,62	5.551.439,41	6.347.027,70	7.055.740,24	6.590.008,49	8.402.563,81	5.931.140,20	6.046.196,50	5.615.480,94	7.285.886,89	11.570.499,64	86.539.648,87	63.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.609.293,67	2.463.826,95	2.515.389,27	2.377.422,03	3.016.335,75	2.599.056,22	2.937.241,73	3.104.972,90	2.729.210,23	2.641.350,45	3.739.164,61	3.350.405,56	34.083.669,37	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	265.012,65	165.730,49	346.848,66	443.465,58	479.438,59	595.659,49	423.803,32	536.764,66	532.071,07	407.583,70	267.332,14	287.556,02	4.751.266,37	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	465,03	276,59	989,32	782,90	613,52	259,28	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,42	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	5.915,00	4.218,09	5.227,55	5.572,94	5.011,53	6.249,23	5.677,62	5.052,40	6.549,53	7.316,70	5.995,12	6.526,82	69.312,53	60.000,00
Transferências do FUNDEB	8.834.151,37	8.810.328,38	6.752.977,09	7.147.799,27	7.941.229,05	8.052.053,12	6.969.437,00	7.656.794,83	6.755.176,48	6.864.772,55	8.511.400,47	9.431.575,17	93.727.694,78	69.644.000,00
Outras Transferências Correntes	2.288.089,27	2.594.144,39	4.284.806,60	3.433.166,88	9.530.124,52	2.816.522,33	3.763.043,09	8.907.266,55	3.100.705,23	8.783.319,91	10.692.305,96	7.909.590,22	68.103.084,95	314.361.428,74
Outras Receitas Correntes	738.088,93	1.297.501,85	978.293,88	1.529.611,97	1.099.655,02	899.901,38	960.758,02	1.514.326,26	760.951,88	1.485.705,87	4.115.299,67	3.820.426,26	19.200.520,99	20.443.282,12
DEDUÇÕES (II)	2.172.059,32	3.193.893,62	3.326.871,48	3.172.102,53	2.973.600,81	2.897.351,49	2.680.224,53	3.561.174,87	2.694.014,15	2.871.741,97	6.280.119,30	5.911.422,92	41.734.576,99	14.636.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	772.103,02	1.558.116,61	767.002,17	771.732,10	848.664,03	902.891,15	1.014.471,97	912.052,04	933.692,70	1.109.891,25	1.822.877,89	11.413.494,93	11.100.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	182.138,52	80.030,62	84.776,02	570.246,03	90.440,77	90.440,77	71.218,92	631.117,20	95.614,54	203.703,65	2.910.552,42	1.681.545,86	6.691.825,32	3.500.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.989.920,80	2.341.759,98	1.683.978,85	1.834.854,33	2.111.427,94	1.958.246,69	1.706.114,46	1.915.585,70	1.686.347,57	1.734.345,62	2.259.675,63	2.406.999,17	23.629.256,74	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	29.729.408,68	33.623.613,09	43.613.753,90	46.085.619,68	422.426.442,96	675.023.361,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	29.729.408,68	33.623.613,09	43.613.753,90	46.085.619,68	422.426.442,96	675.023.361,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	32.838.808,90	32.982.065,27	31.244.825,22	29.644.883,56	39.108.532,14	32.237.998,11	33.672.880,03	37.644.054,38	29.729.408,68	33.623.613,09	43.613.753,90	46.085.619,68	422.426.442,96	675.023.361,56

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 4 (TCE / RN)

em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.055.858,00	69.632.470,24
Receita de Contribuições dos Segurados	37.355.858,00	31.550.854,78
Ativo	37.355.858,00	31.550.854,78
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	29.180.159,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	29.180.159,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	11.700.000,00	8.901.456,30
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	11.700.000,00	8.901.456,30
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	57.055.858,00	69.632.470,24

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	22.100.000,00	21.890.000,51	21.754.479,51	21.754.437,47	0,00
Aposentadorias	20.600.000,00	20.591.271,66	20.468.273,77	20.468.231,73	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.298.728,85	1.286.205,74	1.286.205,74	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	22.100.000,00	21.890.000,51	21.754.479,51	21.754.437,47	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	34.955.858,00	0,00	47.877.990,73	0,00
--------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	28.734.857,65

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

BENS E DIRETOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	5.396.000,00	2.061.579,42	1.935.939,00	1.929.741,72	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.167.000,00	1.583.403,47	1.537.477,17	1.537.448,12	0,00
Demais Despesas Correntes	3.229.000,00	478.175,95	398.461,83	392.293,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	825.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.221.000,00	2.074.556,42	1.948.916,00	1.942.718,72	0,00

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

BENS E DIREITOS – ADMINSTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 6 (TCE / RN)

em Reais

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2023 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	632.424.069,00	365.465.998,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	45.555.857,65	40.452.311,08
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	8.000.000,00	29.180.159,16
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	171.901.287,30	42.287.108,90
Operações de Crédito (VIII)	101.004.665,01	24.057.238,99
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	70.896.622,29	18.229.869,91
Convênios	67.496.622,29	18.229.869,91
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	70.896.622,29	18.229.869,91
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	748.876.548,94	424.148.179,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	703.320.691,29	383.695.868,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	628.968.245,53	348.499.833,04	344.016.628,31	343.911.263,80	699.151,90	4.666.541,14	4.666.541,14

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Pessoal e Encargos Sociais	311.886.811,03	193.055.212,39	191.428.196,48	191.428.196,48	0,00	558.750,24	558.750,24
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	15.100.000,00	11.320.210,90	11.320.210,90	11.320.210,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	301.981.434,50	144.124.409,75	141.268.220,93	141.162.856,42	699.151,90	4.107.790,90	4.107.790,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	613.868.245,53	337.179.622,14	332.696.417,41	332.591.052,90	699.151,90	4.666.541,14	4.666.541,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	27.506.000,00	23.951.579,93	23.690.418,51	23.684.179,19	27.842,41	9.156,71	9.156,71
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	173.823.579,42	60.920.041,20	56.723.869,12	56.349.695,67	0,00	17.690.616,82	17.624.946,12
Investimentos	160.638.579,42	52.193.503,31	47.997.331,23	47.623.157,78	0,00	17.690.616,82	17.624.946,12
Inversões Financeiras	2.700.000,00	54.331,89	54.331,89	54.331,89	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.700.000,00	54.331,89	54.331,89	54.331,89	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	10.485.000,00	8.672.206,00	8.672.206,00	8.672.206,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	163.338.579,42	52.247.835,20	48.051.663,12	47.677.489,67	0,00	17.690.616,82	17.624.946,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	32.445.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	825.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	8.591,20	22.861,07	22.861,07
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	837.983.083,74	413.392.014,27	404.451.476,04	403.965.698,76	735.585,51	22.389.175,74	22.323.505,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	809.652.083,74	389.427.457,34	380.748.080,53	380.268.542,57	699.151,90	22.357.157,96	22.291.487,26
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.876.609,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-19.563.312,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	115.192.499,15

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

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

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa)	184.137,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00

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

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	1.606.942,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Nota Explicativa:

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

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (TCE / RN)

em Reais

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

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

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 9 (TCE / RN)

em Reais

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

PLANO FINANCEIRO

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

PLANO FINANCEIRO

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

PLANO FINANCEIRO

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

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 10 (TCE / RN)

em Reais

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 11 (TCE / RN)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.682.700,00	48.500.952,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	8.202.576,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.800.000,00	7.194.004,75
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	17.253.122,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	15.851.248,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	129.264.800,00	125.447.556,56
2.1- Cota-Parte FPM	63.200.000,00	86.539.648,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	60.000.000,00	78.538.711,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	8.000.937,10
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	34.083.669,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	69.312,53
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	3.659,42
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.751.266,37
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	154.947.500,00	173.948.508,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	25.212.960,00	23.489.323,89
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))	13.523.915,00	19.997.803,36

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	66.944.000,00	93.986.571,03
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.300.000,00	85.358.528,95
6.1.1- Principal	64.000.000,00	85.099.652,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	258.876,25
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	0,01
6.2.1- Principal	44.000,00	0,01
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.600.000,00	6.995.556,73
6.3.1- Principal	2.600.000,00	6.995.556,73
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.632.485,34
6.4.1- Principal	0,00	1.632.485,34
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	38.787.040,00	61.610.328,81
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)	93.986.571,03	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	147.274.795,89	95.579.027,52	93.332.982,74	93.332.982,74	101.890,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	93.775.000,00	68.745.745,28	67.958.126,04	67.958.126,04	101.890,68
10.1.1 - Educação Infantil	21.951.000,00	13.783.465,79	13.681.575,11	13.681.575,11	101.890,68
10.1.2- Ensino Fundamental	61.621.000,00	49.461.528,29	48.817.831,22	48.817.831,22	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000.000,00	4.673.161,01	4.637.705,43	4.637.705,43	0,00
10.1.4- Educação Especial	2.203.000,00	827.590,19	821.014,28	821.014,28	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	53.499.795,89	26.833.282,24	25.374.856,70	25.374.856,70	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.556.501,32	484.019,04	484.019,04	484.019,04	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	46.556.294,57	26.211.524,38	24.753.098,84	24.753.098,84	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.480.000,00	126.497,69	126.497,69	126.497,69	0,00
10.2.4- Educação Especial	907.000,00	11.241,13	11.241,13	11.241,13	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	97.313.668,97	95.067.624,19	95.067.624,19	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	89.874.876,00	87.928.831,22	87.928.831,22	1.946.044,78	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.753.968,99	5.753.968,99	5.753.968,99	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.664.823,98	1.364.823,98	1.364.823,98	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	68.745.745,28	67.958.126,04	67.958.126,04	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.330.771,03	3.330.771,03	3.330.771,03	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	820.985,59	820.985,59	820.985,59	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	64.647.859,98	68.745.745,28	68.745.745,28	74,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS(EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	28.832.919,49	21.939.300,38	21.882.283,26	21.882.283,26	0,00
20.1- Educação Infantil	1.743.000,00	423.996,19	423.996,19	423.996,19	0,00
20.2- Ensino Fundamental	25.774.919,49	21.129.872,44	21.072.855,32	21.072.855,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.210.000,00	385.431,75	385.431,75	385.431,75	0,00
20.4- Educação Especial	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	112.043.795,89	81.696.262,31	80.194.731,75	80.194.731,75	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	18.236.000,00	11.088.566,44	10.986.675,76	10.986.675,76	0,00
21.1.1- Creche	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	18.186.000,00	11.088.566,44	10.986.675,76	10.986.675,76	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	93.807.795,89	70.607.695,87	69.208.055,99	69.208.055,99	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	21.939.300,38

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.489.323,89
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-3.327.097,94
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	48.755.722,21

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.035.988,92	3.039.405,69	3.064.614,36	674.017,10	297.357,46
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.475.924,20	1.942.942,09	1.968.150,76	210.415,98	297.357,46
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.334.895,38	871.294,26	871.294,26	463.601,12	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	225.169,34	225.169,34	225.169,34	0,00	0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31.1.4 - PNATE		804.000,00	253.462,61		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		4.903.800,00	1.381.843,29		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		942.000,00	3.052.627,13		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	10.731.128,66	4.115.996,91	4.115.996,91	4.115.996,91	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.719.000,00	549.596,06	549.596,06	549.596,06	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.012.128,66	3.566.400,85	3.566.400,85	3.566.400,85	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	325.000,00	91.855,79	91.855,79	91.855,79	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	670.000,00	12.461,34	12.461,34	12.461,34	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	186.838.844,04	121.634.324,81	119.331.262,91	119.331.262,91	0,00
33.1- Despesas Correntes	200.692.588,77	131.201.770,81	128.929.083,91	128.929.083,91	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33.1.1- Pessoal Ativo	97.202.046,71	83.987.205,02	83.987.205,02	83.987.205,02	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	102.484.542,06	47.214.565,79	44.941.878,89	44.941.878,89	0,00
33.2- Despesas de Capital	13.918.991,21	3.097.906,46	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	13.918.991,21	3.097.906,46	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	453.722,29	407.958,58
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	93.986.571,03	5.259.973,99
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	94.429.446,34	2.403.903,02
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.846,98	3.264.029,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.846,98	3.264.029,55

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 12 (TCE / RN)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	25.682.700,00	25.682.700,00	48.500.952,43	188,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	8.202.576,65	205,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.800.000,00	4.800.000,00	7.194.004,75	149,88
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	17.253.122,57	143,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.882.700,00	4.882.700,00	15.851.248,46	324,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	126.064.800,00	126.064.800,00	117.772.168,12	93,42
Cota-Parte FPM	60.000.000,00	60.000.000,00	78.864.260,43	131,44
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	3.659,42	76,24
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.751.266,37	79,19
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	34.083.669,37	56,81
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	69.312,53	115,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	151.747.500,00	151.747.500,00	166.273.120,55	109,57

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)	52.470.000,00	47.825.000,00	21.055.610,47	44,03	20.495.140,37	42,85	20.495.140,37	42,85	0,00
Despesas Correntes	49.770.000,00	46.015.000,00	21.055.610,47	45,76	20.495.140,37	44,54	20.495.140,37	44,54	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
Despesas de Capital	2.700.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.725.000,00	7.994.000,00	2.436.992,57	30,49	2.436.992,57	30,49	2.436.992,57	30,49	0,00
Despesas Correntes	6.975.000,00	7.244.000,00	2.436.992,57	33,64	2.436.992,57	33,64	2.436.992,57	33,64	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.235.000,00	2.355.000,00	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	0,00
Despesas Correntes	6.235.000,00	2.355.000,00	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	200.443,62	8,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	5.400.000,00	8.300.000,00	7.150.901,36	86,16	7.150.901,36	86,16	7.150.901,36	86,16	0,00
Despesas Correntes	5.350.000,00	8.250.000,00	7.150.901,36	86,68	7.150.901,36	86,68	7.150.901,36	86,68	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	822.000,00	530.080,51	41.108,79	7,76	40.873,36	7,71	40.873,36	7,71	0,00
Despesas Correntes	772.000,00	490.080,51	41.108,79	8,39	40.873,36	8,34	40.873,36	8,34	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	72.652.000,00	67.004.080,51	30.885.056,81	46,09	30.324.351,28	45,26	30.324.351,28	45,26	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	30.885.056,81	30.324.351,28	30.324.351,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	30.885.056,81	30.324.351,28	30.324.351,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença
										entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (w - (x ou y))
		Empenhadas(x)	Liquidadas(y)	Pagas(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	158.312.000,00	159.163.199,00	42.778.820,77	26,88
Proveniente da União	152.582.000,00	153.433.199,00	42.442.820,77	27,66
Proveniente dos Estados	5.730.000,00	5.730.000,00	336.000,00	5,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	110.550.000,00	101.102.129,28	46.666.406,86	46,16	45.695.417,67	45,20	45.627.676,61	45,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.375.000,00	39.462.200,00	17.085.357,11	43,30	16.721.838,76	42,37	16.719.115,31	42,37	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.500.000,00	9.850.000,00	3.607.434,54	36,62	3.607.434,54	36,62	3.607.434,54	36,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	26.700.000,00	25.530.000,00	13.064.206,05	51,17	13.064.206,05	51,17	13.064.206,05	51,17	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.327.000,00	685.080,51	41.108,79	6,00	40.873,36	5,97	40.873,36	5,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	179.452.000,00	176.629.409,79	80.464.513,35	45,56	79.129.770,38	44,80	79.059.305,87	44,76	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 20 (TCE / RN)

em Reais

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

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até o Bimestre
Receitas Previdenciárias Realizadas				69.632.470,24
Despesas Previdenciárias Empenhadas				21.890.000,51
Despesas Previdenciárias Liquidadas				21.754.479,51
Despesas Previdenciárias Pagas				21.754.437,47
Resultado Previdenciário				47.742.469,73
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	115.192.499,15	-19.563.312,83	-16,98	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	99.622.878,92	-18.307.476,05	-18,38	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	813.897,10	0,00	735.585,51	78.311,59
EXECUTIVO	813.897,10	0,00	735.585,51	78.311,59
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.708.705,89	3.939.444,52	22.323.505,04	445.756,33
EXECUTIVO	26.029.893,58	3.939.444,52	21.942.050,19	148.398,87
LEGISLATIVO	678.812,31	0,00	381.454,85	297.357,46
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
TOTAL	27.522.602,99	3.939.444,52	23.059.090,55	524.067,92	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	18% / 25%	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		68.745.745,28	70%	74,44	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.330.771,03	50%	47,61	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		820.985,59	15%	11,74	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		24.057.238,99		76.947.426,02	
Receita de Operação de Crédito		60.933.018,20		113.715.561,22	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	25º Exercício	30º Exercício
Plano Previdenciário		79.648.438,64	52.104.555,86	31.933.691,54	2.446.519,40
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		39.824.219,32	26.052.277,93	15.966.845,77	1.223.259,70
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		24.824.219,32	31.706.767,27	21.367.619,31	7.686.344,94
Plano Previdenciário		79.648.438,64	52.104.555,86	31.933.691,54	2.446.519,40
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		39.824.219,32	26.052.277,93	15.966.845,77	1.223.259,70
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		24.824.219,32	31.706.767,27	21.367.619,31	7.686.344,94
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		15.000.000,00	-5.654.489,34	-5.400.773,54	-6.463.085,24
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		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		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	30.324.351,28	15	18,24
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

Nota Explicativa:

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 1	EXERCÍCIO 2	EXERCÍCIO 3	EXERCÍCIO 4	EXERCÍCIO 5	EXERCÍCIO 6	EXERCÍCIO 7	EXERCÍCIO 8	EXERCÍCIO 9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE/RCL(%) (V) = (I/ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa: