

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

5º Bimestre de 2024

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)	841.213.767,07	841.613.789,07	80.449.742,66	9,56	430.551.844,54	51,16	411.061.944,53
Receitas Correntes	686.100.074,34	686.500.096,34	71.138.825,68	10,36	403.831.422,43	58,82	282.668.673,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.124.655,29	57.124.655,29	10.932.832,25	19,14	56.721.167,69	99,29	403.487,60
Impostos	48.194.655,29	48.194.655,29	10.511.492,36	21,81	52.338.422,18	108,60	-4.143.766,89
Taxas	8.250.000,00	8.250.000,00	421.339,89	5,11	4.382.745,51	53,12	3.867.254,49
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Contribuições	54.067.700,00	54.067.700,00	5.527.411,15	10,22	41.590.194,21	76,92	12.477.505,79
Contribuições Sociais	41.067.700,00	41.067.700,00	3.907.830,74	9,52	32.750.061,66	79,75	8.317.638,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.000.000,00	13.000.000,00	1.619.580,41	12,46	8.840.132,55	68,00	4.159.867,45
Receita Patrimonial	25.983.125,73	25.983.125,73	4.420.726,16	17,01	24.065.316,58	92,62	1.917.809,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,57	0,00	-13.423,57
Valores Mobiliários	25.943.125,73	25.943.125,73	4.420.726,16	17,04	24.051.893,01	92,71	1.891.232,72
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	34.797.367,97	34.797.367,97	5.034.180,88	14,47	24.298.701,37	69,83	10.498.666,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.000,00
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	31.852.367,97	31.852.367,97	5.034.180,88	15,80	24.298.701,37	76,29	7.553.666,60
Transferências Correntes	501.384.352,70	501.784.374,70	42.832.407,81	8,54	239.656.274,39	47,76	262.128.100,31
Transferências da União e de suas Entidades	320.232.809,70	320.632.831,70	22.815.940,62	7,12	136.768.463,22	42,66	183.864.368,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.875.000,00	79.875.000,00	5.952.132,68	7,45	26.350.090,24	32,99	53.524.909,76
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.914.043,00	40.914.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.914.043,00

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	55.000.000,00	55.000.000,00	14.064.334,51	25,57	76.537.720,93	139,16	-21.537.720,93
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.362.500,00	5.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362.500,00
Outras Receitas Correntes	12.742.872,65	12.742.872,65	2.391.267,43	18,77	17.499.768,19	137,33	-4.756.895,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.824.572,65	3.824.572,65	518.662,73	13,56	1.846.240,78	48,27	1.978.331,87
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	8.918.300,00	8.918.300,00	1.872.604,70	21,00	15.653.527,41	175,52	-6.735.227,41
Receitas de Capital	155.113.692,73	155.113.692,73	9.310.916,98	6,00	26.720.422,11	17,23	128.393.270,62
Operações de Crédito	83.429.070,44	83.429.070,44	2.765.069,26	3,31	2.765.069,26	3,31	80.664.001,18
Operações de Crédito - Mercado Interno	37.317.385,61	37.317.385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.317.385,61
Operações de Crédito - Mercado Externo	46.111.684,83	46.111.684,83	2.765.069,26	6,00	2.765.069,26	6,00	43.346.615,57
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	71.684.622,29	71.684.622,29	6.545.847,72	9,13	23.955.352,85	33,42	47.729.269,44
Transferências da União e de suas Entidades	68.284.622,29	68.284.622,29	6.545.847,72	9,59	23.355.352,85	34,20	44.929.269,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
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)	398.160,84	398.160,84	45.613,66	11,46	260.485,75	65,42	137.675,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	841.611.927,91	842.011.949,91	80.495.356,32	9,56	430.812.330,29	51,16	411.199.619,62
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)	841.611.927,91	842.011.949,91	80.495.356,32	9,56	430.812.330,29	51,16	411.199.619,62

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)	841.611.927,91	842.011.949,91	80.495.356,32	9,56	430.812.330,29	51,16	411.199.619,62
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)	799.520.136,50	808.821.339,48	35.377.314,48	529.842.122,26	278.979.217,22	74.741.691,05	363.295.385,95	445.525.953,53	362.522.823,90	166.546.736,31
DESPESAS CORRENTES	561.649.785,89	592.461.764,87	25.572.202,90	457.819.205,01	134.642.559,86	63.796.970,08	320.366.770,94	272.094.993,93	319.796.728,89	137.452.434,07
Pessoal e encargos sociais	305.276.189,96	290.138.689,96	7.386.080,44	247.356.200,23	42.782.489,73	34.729.098,01	175.482.550,92	114.656.139,04	175.443.208,37	71.873.649,31
Juros e encargos da dívida	14.887.723,70	12.527.723,70	-40.000,00	8.092.479,67	4.435.244,03	101.640,18	7.249.004,51	5.278.719,19	7.249.004,51	843.475,16
Outras despesas correntes	241.485.872,23	289.795.351,21	18.226.122,46	202.370.525,11	87.424.826,10	28.966.231,89	137.635.215,51	152.160.135,70	137.104.516,01	64.735.309,60
DESPESAS DE CAPITAL	197.298.155,73	177.487.379,73	9.805.111,58	72.022.917,25	105.464.462,48	10.944.720,97	42.928.615,01	134.558.764,72	42.726.095,01	29.094.302,24
Investimentos	183.758.155,73	159.960.294,73	8.870.111,58	56.877.198,13	103.083.096,60	8.721.899,69	31.160.500,35	128.799.794,38	30.957.980,35	25.716.697,78
Inversões financeiras	1.000.000,00	450.085,00	0,00	5.360,57	444.724,43	0,00	5.360,57	444.724,43	5.360,57	0,00
Amortização da dívida	12.540.000,00	17.077.000,00	935.000,00	15.140.358,55	1.936.641,45	2.222.821,28	11.762.754,09	5.314.245,91	11.762.754,09	3.377.604,46
Reserva de contingência	40.572.194,88	38.872.194,88	0,00	0,00	38.872.194,88	0,00	0,00	38.872.194,88	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	42.091.791,41	36.008.791,41	452.200,00	28.942.968,39	7.065.823,02	1.811.016,14	15.712.049,70	20.296.741,71	14.002.470,74	13.230.918,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	841.611.927,91	844.830.130,89	35.829.514,48	558.785.090,65	286.045.040,24	76.552.707,19	379.007.435,65	465.822.695,24	376.525.294,64	179.777.655,00
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)	841.611.927,91	844.830.130,89	35.829.514,48	558.785.090,65	286.045.040,24	76.552.707,19	379.007.435,65	465.822.695,24	376.525.294,64	179.777.655,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			51.804.894,64		54.287.035,65	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	841.611.927,91	844.830.130,89	35.829.514,48	558.785.090,65		76.552.707,19	430.812.330,29		430.812.330,29	179.777.655,00
RESERVA DO RPPS	36.333.700,00	34.833.700,00			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)	398.160,84	398.160,84	45.613,66	11,46	260.485,75	65,42	137.675,09
Receitas Intraorçamentárias Correntes	398.160,84	398.160,84	45.613,66	11,46	260.485,75	65,42	137.675,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	398.160,84	398.160,84	45.613,66	11,46	260.485,75	65,42	137.675,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	398.160,84	398.160,84	45.613,66	11,46	260.485,75	65,42	137.675,09
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	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
Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	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)	
Operações de Crédito	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)	42.091.791,41	36.008.791,41	452.200,00	28.942.968,39	7.065.823,02	1.811.016,14	15.712.049,70	20.296.741,71	14.002.470,74	13.230.918,69
DESPESAS CORRENTES	42.091.791,41	36.008.791,41	452.200,00	28.942.968,39	7.065.823,02	1.811.016,14	15.712.049,70	20.296.741,71	14.002.470,74	13.230.918,69
Pessoal e encargos sociais	39.477.791,41	35.906.791,41	452.200,00	28.939.200,00	6.967.591,41	1.811.016,14	15.708.371,30	20.198.420,11	13.998.792,34	13.230.828,70
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	2.614.000,00	102.000,00	0,00	3.768,39	98.231,61	0,00	3.678,40	98.321,60	3.678,40	89,99
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 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

5º Bimestre de 2024

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)	799.520.136,50	808.821.339,48	35.377.314,48	529.842.122,26	94,82	278.979.217,22	74.741.691,05	363.295.385,95	95,85	445.525.953,53	166.546.736,31
ADMINISTRAÇÃO	157.092.243,70	174.397.243,70	10.604.427,50	128.490.389,54	22,99	45.906.854,16	17.006.584,47	95.434.664,13	25,18	78.962.579,57	33.055.725,41
Assistência Comunitária	2.383.000,00	2.363.000,00	18.492,40	1.074.085,56	0,19	1.288.914,44	149.802,12	744.340,89	0,20	1.618.659,11	329.744,67
Administração Financeira	28.293.500,00	29.098.500,00	935.000,00	22.776.841,87	4,08	6.321.658,13	3.272.945,78	16.471.466,17	4,35	12.627.033,83	6.305.375,70
Administração Geral	116.290.743,70	131.453.743,70	9.289.744,10	99.497.472,39	17,81	31.956.271,31	12.505.185,12	74.423.250,85	19,64	57.030.492,85	25.074.221,54
Planejamento e Orçamento	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	567.795,97	0,10	766.204,03	65.692,86	395.733,52	0,10	938.266,48	172.062,45
Assistência ao Portador de Deficiência	788.000,00	808.000,00	-336,73	117.754,03	0,02	690.245,97	500,00	117.754,03	0,03	690.245,97	0,00
Assistência ao Idoso	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Controle Interno	721.000,00	794.000,00	100.083,25	595.009,42	0,11	198.990,58	76.367,09	460.268,63	0,12	333.731,37	134.740,79
Tecnologia da Informação	1.237.000,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00	0,00	0,00	1.237.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.215.000,00	6.479.000,00	261.444,48	3.861.430,30	0,69	2.617.569,70	936.091,50	2.821.850,04	0,74	3.657.149,96	1.039.580,26
Habitação Urbana	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Turismo	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
AGRICULTURA	4.041.000,00	3.736.000,00	4.649,56	2.446.224,76	0,44	1.289.775,24	173.028,49	1.422.871,62	0,38	2.313.128,38	1.023.353,14
Abastecimento	2.680.000,00	2.430.000,00	4.649,56	1.772.389,78	0,32	657.610,22	173.028,49	841.748,94	0,22	1.588.251,06	930.640,84
Extensão Rural	1.321.000,00	1.266.000,00	0,00	673.834,98	0,12	592.165,02	0,00	581.122,68	0,15	684.877,32	92.712,30
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.908.500,00	17.105.500,00	1.587.470,03	9.774.176,00	1,75	7.331.324,00	915.863,06	5.068.214,87	1,34	12.037.285,13	4.705.961,13
Assistência ao Portador de Deficiência	36.000,00	36.000,00	0,00	500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	500,00
Assistência Comunitária	14.643.500,00	15.840.500,00	1.585.569,29	9.052.436,74	1,62	6.788.063,26	818.671,62	4.546.393,02	1,20	11.294.106,98	4.506.043,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.229.000,00	1.229.000,00	1.900,74	721.239,26	0,13	507.760,74	97.191,44	521.821,85	0,14	707.178,15	199.417,41
CULTURA	5.539.927,12	5.272.439,93	125.000,00	1.617.211,72	0,29	3.655.228,21	49.221,76	1.405.931,47	0,37	3.866.508,46	211.280,25
Difusão Cultural	4.779.927,12	4.702.439,93	125.000,00	1.386.172,47	0,25	3.316.267,46	49.221,76	1.293.012,81	0,34	3.409.427,12	93.159,66
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	760.000,00	570.000,00	0,00	231.039,25	0,04	338.960,75	0,00	112.918,66	0,03	457.081,34	118.120,59
DESPORTO E LAZER	2.071.000,00	6.642.000,00	700.546,27	3.150.753,88	0,56	3.491.246,12	870.367,17	1.726.944,39	0,46	4.915.055,61	1.423.809,49
Desporto Comunitário	1.461.000,00	6.032.000,00	635.546,27	3.002.466,72	0,54	3.029.533,28	772.925,16	1.607.901,43	0,42	4.424.098,57	1.394.565,29
Administração Geral	410.000,00	410.000,00	65.000,00	148.287,16	0,03	261.712,84	97.442,01	119.042,96	0,03	290.957,04	29.244,20
Turismo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	194.962.319,03	200.953.487,20	8.961.585,18	163.669.542,78	29,29	37.283.944,42	26.297.173,97	111.048.292,56	29,30	89.905.194,64	52.621.250,22

Ensino Superior	325.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Ensino Fundamental	136.749.622,72	153.166.503,40	6.140.114,16	129.584.536,98	23,19	23.581.966,42	22.481.047,30	89.816.254,21	23,70	63.350.249,19	39.768.282,77
Educação de Jovens e Adultos	13.562.500,00	7.812.338,00	43.000,00	5.411.748,02	0,97	2.400.589,98	241.422,55	3.240.684,96	0,86	4.571.653,04	2.171.063,06
Educação Infantil	37.478.916,31	34.520.204,31	2.585.411,71	24.935.533,49	4,46	9.584.670,82	3.359.401,01	16.214.164,17	4,28	18.306.040,14	8.721.369,32
Educação Especial	4.746.280,00	1.874.441,49	5.559,31	1.157.770,39	0,21	716.671,10	173.355,79	745.844,35	0,20	1.128.597,14	411.926,04
Ensino Médio	2.100.000,00	3.300.000,00	187.500,00	2.579.953,90	0,46	720.046,10	41.947,32	1.031.344,87	0,27	2.268.655,13	1.548.609,03
ENERGIA	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00
Energia Elétrica	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.452.500,00	1.452.500,00	0,00	200.999,43	0,04	1.251.500,57	48,01	200.118,42	0,05	1.252.381,58	881,01
Preservação e Conservação Ambiental	1.452.500,00	1.452.500,00	0,00	200.999,43	0,04	1.251.500,57	48,01	200.118,42	0,05	1.252.381,58	881,01
HABITAÇÃO	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Habitação Urbana	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	6.830.156,01	6.902.932,01	435.000,00	948.794,12	0,17	5.954.137,89	434.658,87	799.221,63	0,21	6.103.710,38	149.572,49
Administração Geral	3.902.494,88	3.702.494,88	0,00	0,00	0,00	3.702.494,88	0,00	0,00	0,00	3.702.494,88	0,00
Assistência Comunitária	290.000,00	290.000,00	0,00	500,00	0,00	289.500,00	0,00	180,00	0,00	289.820,00	320,00
Planejamento e Orçamento	2.637.661,13	2.910.437,13	435.000,00	948.294,12	0,17	1.962.143,01	434.658,87	799.041,63	0,21	2.111.395,50	149.252,49
LEGISLATIVA	13.780.120,00	13.780.120,00	222.137,68	11.522.357,02	2,06	2.257.762,98	1.797.225,59	8.629.790,55	2,28	5.150.329,45	2.892.566,47
Ação Legislativa	13.780.120,00	13.780.120,00	222.137,68	11.522.357,02	2,06	2.257.762,98	1.797.225,59	8.629.790,55	2,28	5.150.329,45	2.892.566,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	65.237.700,00	65.237.700,00	190.456,76	26.905.997,53	4,82	38.331.702,47	4.588.379,38	22.013.260,60	5,81	43.224.439,40	4.892.736,93
Previdência do Regime Estatutário	65.237.700,00	65.237.700,00	190.456,76	26.905.997,53	4,82	38.331.702,47	4.588.379,38	22.013.260,60	5,81	43.224.439,40	4.892.736,93
SANEAMENTO	23.103.000,00	4.722.224,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,22	3.472.224,00	1.073.866,96	1.073.866,96	0,28	3.648.357,04	176.133,04
Saneamento Básico Rural	23.103.000,00	4.722.224,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,22	3.472.224,00	1.073.866,96	1.073.866,96	0,28	3.648.357,04	176.133,04
SAÚDE	183.506.927,19	182.961.949,19	4.777.332,15	118.107.511,70	21,14	64.854.437,49	12.481.770,42	75.994.727,84	20,05	106.967.221,35	42.112.783,86
Atenção Básica	96.011.527,19	96.401.527,19	4.245.234,96	57.961.461,71	10,37	38.440.065,48	6.888.269,53	36.667.204,67	9,67	59.734.322,52	21.294.257,04
Administração Geral	14.401.000,00	12.541.000,00	-78.134,56	8.584.586,95	1,54	3.956.413,05	971.608,76	5.809.217,12	1,53	6.731.782,88	2.775.369,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.025.400,00	63.000.422,00	610.231,75	44.482.498,02	7,96	18.517.923,98	4.017.135,17	30.396.566,60	8,02	32.603.855,40	14.085.931,42
Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.250.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	9.799.000,00	9.814.000,00	0,00	7.078.965,02	1,27	2.735.034,98	604.756,96	3.121.739,45	0,82	6.692.260,55	3.957.225,57
TRANSPORTE	1.105.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
Administração Geral	1.105.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
URBANISMO	123.194.743,45	123.267.243,45	6.518.709,35	61.758.163,78	11,05	61.509.079,67	9.053.502,90	38.477.480,91	10,15	84.789.762,54	23.280.682,87
Administração Geral	33.770.000,00	46.070.000,00	1.503.321,68	43.488.191,82	7,78	2.581.808,18	6.627.256,85	31.135.666,37	8,22	14.934.333,63	12.352.525,45
Serviços Urbanos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	87.349.743,45	75.122.243,45	5.015.387,67	18.269.971,96	3,27	56.852.271,49	2.426.246,05	7.341.814,54	1,94	67.780.428,91	10.928.157,42
Preservação e Conservação Ambiental	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.091.791,41	36.008.791,41	452.200,00	28.942.968,39	100,00	7.065.823,02	1.811.016,14	15.712.049,70	100,00	20.296.741,71	13.230.918,69
TOTAL III (I + II)	841.611.927,91	844.830.130,89	35.829.514,48	558.785.090,65	-	286.045.040,24	76.552.707,19	379.007.435,65	-	465.822.695,24	179.777.655,00

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
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b/III)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d/III)		

				(b)	b)			(d)	d)		(f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	42.091.791,41	36.008.791,41	452.200,00	28.942.968,39	5,18	7.065.823,02	1.811.016,14	15.712.049,70	4,15	20.296.741,71	13.230.918,69
ADMINISTRAÇÃO	12.164.000,00	4.146.000,00	-6.800,00	3.923.968,39	0,70	222.031,61	304.421,77	2.394.339,06	0,63	1.751.660,94	1.529.629,33
Administração Financeira	8.000.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,57	0,00	228.076,89	1.964.997,06	0,52	1.235.002,94	1.235.002,94
Administração Geral	4.164.000,00	946.000,00	-6.800,00	723.968,39	0,13	222.031,61	76.344,88	429.342,00	0,11	516.658,00	294.626,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.500,00	785.500,00	15.000,00	282.000,00	0,05	503.500,00	15.756,58	150.081,55	0,04	635.418,45	131.918,45
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	155.000,00	0,00	10.000,00	0,00	145.000,00	367,80	3.508,53	0,00	151.491,47	6.491,47
Assistência Comunitária	795.500,00	630.500,00	15.000,00	272.000,00	0,05	358.500,00	15.388,78	146.573,02	0,04	483.926,98	125.426,98
EDUCAÇÃO	25.932.291,41	26.732.291,41	444.000,00	20.744.000,00	3,71	5.988.291,41	1.127.173,32	10.880.884,10	2,87	15.851.407,31	9.863.115,90
Ensino Fundamental	18.449.010,45	18.249.010,45	94.000,00	16.094.000,00	2,88	2.155.010,45	885.484,32	8.518.746,05	2,25	9.730.264,40	7.575.253,95
Educação Infantil	4.287.280,96	5.787.280,96	350.000,00	3.150.000,00	0,56	2.637.280,96	168.387,84	1.651.320,85	0,44	4.135.960,11	1.498.679,15
Educação Especial	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	600.000,00	0,11	431.000,00	10.479,64	108.239,19	0,03	922.760,81	491.760,81
Educação de Jovens e Adultos	2.165.000,00	1.665.000,00	0,00	900.000,00	0,16	765.000,00	62.821,52	602.578,01	0,16	1.062.421,99	297.421,99
LEGISLATIVA	210.000,00	210.000,00	0,00	180.000,00	0,03	30.000,00	34.417,91	132.041,32	0,03	77.958,68	47.958,68
Ação Legislativa	210.000,00	210.000,00	0,00	180.000,00	0,03	30.000,00	34.417,91	132.041,32	0,03	77.958,68	47.958,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SAÚDE	2.805.000,00	4.105.000,00	0,00	3.813.000,00	0,68	292.000,00	329.246,56	2.154.703,67	0,57	1.950.296,33	1.658.296,33
Alimentação e Nutrição	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Administração Geral	2.555.000,00	3.855.000,00	0,00	3.813.000,00	0,68	42.000,00	329.246,56	2.154.703,67	0,57	1.700.296,33	1.658.296,33

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

5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 3 (TCE / RN)

em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	49.893.873,20	51.997.042,60	49.361.483,06	49.041.872,68	38.526.916,33	37.991.690,55	44.017.070,52	44.208.593,37	44.181.445,37	42.882.950,03	36.682.493,67	38.371.211,89	527.156.643,27	686.500.096,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.687.283,90	5.375.829,48	7.594.973,74	6.001.421,42	6.244.190,42	5.496.896,43	4.888.574,80	4.717.401,10	5.240.310,44	5.604.567,09	5.361.333,84	5.571.498,41	66.784.281,07	57.124.655,29
IPTU	311.359,37	242.595,09	3.091.074,70	1.565.026,43	1.670.612,65	1.149.901,81	688.651,12	735.375,04	686.628,53	952.116,72	695.086,30	425.223,56	12.213.651,32	4.000.000,00
ITBI	932.450,51	956.081,54	631.968,86	708.705,45	679.987,18	722.595,69	589.999,02	417.860,49	566.936,60	618.710,58	702.661,06	858.112,97	8.386.069,95	4.882.700,00
ISS	1.668.959,78	1.644.322,02	1.637.049,18	1.610.067,23	1.714.707,88	1.599.975,58	1.760.399,10	1.716.383,24	1.899.220,13	2.063.788,28	2.071.469,90	2.292.366,08	21.678.708,40	12.000.000,00
IRRF	1.597.651,69	2.376.399,19	1.412.996,99	1.164.132,67	1.547.695,61	1.596.474,89	1.539.885,70	1.580.263,24	1.824.964,35	1.682.774,88	1.679.784,28	1.786.788,21	19.789.811,70	4.740.404,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.862,55	156.431,64	821.884,01	953.489,64	631.187,10	427.948,46	309.639,86	267.519,09	262.560,83	287.176,63	212.332,30	209.007,59	4.716.039,70	31.501.551,29
Contribuições	2.565.322,53	3.352.511,18	2.310.399,68	5.290.287,84	4.659.905,40	5.542.173,51	4.268.478,13	4.756.280,37	4.536.860,16	4.698.397,97	2.761.175,54	2.766.235,61	47.508.027,92	54.067.700,00
Receita Patrimonial	5.418.213,78	3.877.311,09	362.010,11	2.892.737,92	2.271.383,13	1.085.283,37	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	1.486.709,46	2.934.016,70	33.360.841,45	25.983.125,73
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.418.213,78	3.877.311,09	362.010,11	2.892.737,92	2.271.383,13	1.071.859,80	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	1.486.709,46	2.934.016,70	33.347.417,88	25.943.125,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.423,57	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	2.605.668,13	3.014.811,16	2.492.736,08	2.394.685,61	2.476.548,34	2.519.946,58	2.425.657,03	2.207.614,89	2.425.064,30	2.322.267,66	2.217.427,29	2.816.753,59	29.919.180,66	34.797.367,97
Transferências Correntes	30.502.085,19	32.556.153,43	33.716.966,47	31.247.137,57	20.970.971,81	22.419.308,00	28.007.220,91	27.175.563,61	26.534.443,41	24.271.679,96	23.735.447,41	23.011.840,28	324.148.818,05	501.784.374,70
Cota-Parte do FPM	7.285.886,89	11.570.499,64	7.976.342,94	10.845.840,06	6.761.786,44	7.092.125,21	8.250.783,54	8.859.965,86	9.600.527,18	7.510.231,87	7.820.855,39	6.542.023,52	100.116.868,54	53.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.739.164,61	3.350.405,56	3.480.143,30	2.114.241,56	2.257.904,43	2.246.779,30	2.741.088,66	2.462.284,28	3.112.209,94	2.397.115,94	2.534.555,83	3.456.815,86	33.892.709,27	50.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	267.332,14	287.556,02	369.041,58	248.114,24	321.540,59	364.228,96	556.872,31	469.904,91	603.269,22	506.285,03	428.085,29	396.684,04	4.818.914,33	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	2.124,70	508,03	688,47	601,46	1.335,17	1.169,53	801,93	306,25	3.496,39	11.240,22	22.272,15	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	5.995,12	6.526,82	4.052,79	4.215,14	4.943,49	4.266,75	4.490,90	5.643,11	4.988,04	6.750,47	7.368,83	5.002,93	64.244,39	60.000,00
Transferências do FUNDEB	8.511.400,47	9.431.575,17	10.721.093,51	10.626.007,91	7.661.730,57	8.787.316,56	9.507.015,97	10.057.806,56	8.211.057,91	9.549.600,31	8.080.336,47	9.145.725,44	110.290.666,85	57.644.000,00
Outras Transferências Correntes	10.692.305,96	7.909.590,22	11.164.167,65	7.408.210,63	3.962.377,82	3.923.989,76	6.945.634,36	5.318.789,36	5.001.589,19	4.301.390,09	4.860.749,21	3.454.348,27	74.943.142,52	334.875.574,70
Outras Receitas Correntes	4.115.299,67	3.820.426,26	2.884.396,98	1.215.602,32	1.903.917,23	928.082,66	1.368.924,45	1.589.777,45	2.520.319,22	2.697.480,45	1.120.400,13	1.270.867,30	25.435.494,12	12.742.872,65
DEDUÇÕES (II)	6.280.119,30	5.911.422,92	4.561.323,65	6.364.684,40	5.552.378,93	3.474.479,83	6.629.803,13	7.811.814,91	6.512.824,19	7.657.286,02	4.268.326,44	5.961.912,35	70.986.376,07	39.140.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.109.891,25	1.822.877,89	1.046.867,40	1.071.997,53	897.702,12	896.170,04	1.041.873,89	1.041.091,38	1.038.746,63	1.036.224,91	1.044.870,09	1.039.154,48	13.087.467,61	14.104.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	2.910.552,42	1.681.545,86	1.141.523,17	153.146,65	939.238,52	0,00	622.311,11	1.015.633,09	1.050.622,62	1.594.140,67	195.940,63	195.940,63	11.500.595,37	4.000.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	2.487.991,84	1.840.477,11	630.848,26	2.647.884,40	3.388.274,79	2.526.077,92	2.936.325,85	1.200.395,84	2.639.057,24	20.297.333,25	21.036.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.259.675,63	2.406.999,17	2.372.933,08	2.651.548,38	1.874.961,18	1.947.461,53	2.317.733,73	2.366.815,65	1.897.377,02	2.090.594,59	1.827.119,88	2.087.760,00	26.100.979,84	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.613.753,90	46.085.619,68	44.800.159,41	42.677.188,28	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	32.414.167,23	32.409.299,54	456.170.267,20	647.360.096,34
(-) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	43.613.753,90	46.085.619,68	44.800.159,41	42.677.188,28	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	32.414.167,23	32.409.299,54	456.170.267,20	647.360.096,34
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	327.626,57	976.213,45	330.478,90	2.203,39	325.026,78	314.945,20	321.379,32	270.898,02	269.246,35	269.400,79	548.025,00	1.684,27	3.957.128,04	2.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024			10/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	43.286.127,33	45.109.406,23	44.469.680,51	42.674.984,89	32.649.510,62	34.202.265,52	37.065.888,07	36.125.880,44	37.399.374,83	34.956.263,22	31.866.142,23	32.407.615,27	452.213.139,16	645.360.096,34

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

5º Bimestre de 2024

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)	65.267.700,00	61.536.410,71
Receita de Contribuições dos Segurados	40.267.700,00	32.750.061,66
Ativo	40.267.700,00	32.750.061,66
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	21.000.000,00	20.297.333,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	21.000.000,00	20.297.333,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	8.489.015,80
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	4.000.000,00	8.489.015,80
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)	65.267.700,00	61.536.410,71

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	23.500.000,00	23.461.076,19	19.986.203,46	19.986.203,46	0,00
Aposentadorias	22.000.000,00	21.961.076,19	19.091.576,31	19.091.576,31	0,00
Pensões Por Morte	1.500.000,00	1.500.000,00	894.627,15	894.627,15	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)	23.500.000,00	23.461.076,19	19.986.203,46	19.986.203,46	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	41.767.700,00	0,00	41.550.207,25	0,00
--	----------------------	-------------	----------------------	-------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	34.833.700,00

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)	5.909.000,00	2.911.558,56	1.613.739,52	1.613.680,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.693.000,00	2.150.854,33	1.083.302,56	1.083.243,30	0,00
Demais Despesas Correntes	3.216.000,00	760.704,23	530.436,96	530.436,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.025.000,00	533.362,78	413.317,62	210.797,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.934.000,00	3.444.921,34	2.027.057,14	1.824.477,88	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-6.934.000,00	-3.444.921,34	-2.027.057,14	0,00	
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	--

BENS E DIREITOS – ADMINISTRAÇÃO 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

5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 6 (TCE / RN)

em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	621.232.396,34	342.295.011,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.124.655,29	56.721.167,69
IPTU	4.000.000,00	11.659.696,86
ISS	12.000.000,00	18.365.426,60
ITBI	4.882.700,00	6.497.537,90
IRRF	4.740.404,00	15.815.760,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.501.551,29	4.382.745,51
Contribuições	13.800.000,00	8.840.132,55
Receita Patrimonial	4.983.125,73	3.767.983,33
Aplicações Financeiras(II)	4.943.125,73	3.754.559,76
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	13.423,57
Transferências Correntes	501.784.374,70	239.656.274,39
Cota-Parte do FPM	53.200.000,00	66.111.780,75
Cota-Parte do ICMS	50.000.000,00	21.442.511,46
Cota-Parte do IPVA	6.000.000,00	3.411.269,03
Cota-Parte do ITR	4.800,00	17.817,81
Transferências da LC 61/1989	60.000,00	41.377,42
Transferências do FUNDEB	57.644.000,00	92.347.691,21
Outras Transferências Correntes	334.875.574,70	56.283.826,71
Demais Receitas Correntes	43.540.240,62	33.309.453,76
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	43.540.240,62	33.309.453,76

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2024 (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	616.289.270,61	338.540.451,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	44.267.700,00	41.239.077,46
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	21.000.000,00	20.297.333,25
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	155.113.692,73	26.720.422,11
Operações de Crédito (VIII)	83.429.070,44	2.765.069,26
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	71.684.622,29	23.955.352,85
Convênios	68.284.622,29	23.955.352,85
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)]	71.684.622,29	23.955.352,85
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)	732.241.592,90	403.734.882,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	687.973.892,90	362.495.804,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	599.061.556,28	460.389.538,65	314.478.877,66	312.199.315,91	37.313,45	3.283.242,86	3.283.242,86

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024					
		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	299.852.481,37	250.683.469,71	170.121.416,20	168.372.553,95	0,00	583.690,55	583.690,55
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.527.723,70	8.092.479,67	7.249.004,51	7.249.004,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	286.681.351,21	201.613.589,27	137.108.456,95	136.577.757,45	37.313,45	2.699.552,31	2.699.552,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	586.533.832,58	452.297.058,98	307.229.873,15	304.950.311,40	37.313,45	3.283.242,86	3.283.242,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	29.409.000,00	26.372.634,75	21.599.942,98	21.599.883,72	2.804,59	37.227,94	37.227,94
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)	176.462.379,73	71.489.554,47	42.515.297,39	42.515.297,39	439.844,15	2.468.920,42	2.468.920,42
Investimentos	158.935.294,73	56.343.835,35	30.747.182,73	30.747.182,73	439.844,15	2.468.920,42	2.468.920,42
Inversões Financeiras	450.085,00	5.360,57	5.360,57	5.360,57	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	450.085,00	5.360,57	5.360,57	5.360,57	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	17.077.000,00	15.140.358,55	11.762.754,09	11.762.754,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	159.385.379,73	56.349.195,92	30.752.543,30	30.752.543,30	439.844,15	2.468.920,42	2.468.920,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	38.872.194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.025.000,00	533.362,78	413.317,62	210.797,62	0,00	0,00	0,00
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)	815.225.407,19	535.552.252,43	359.995.677,05	357.513.536,04	479.962,19	5.789.391,22	5.789.391,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	784.791.407,19	508.646.254,90	337.982.416,45	335.702.854,70	477.157,60	5.752.163,28	5.752.163,28
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							39.951.992,82
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							20.563.629,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	95.595.748,17

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre 2024
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.754.559,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	7.249.004,51
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	17.069.184,48

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez 2023 (a)	Até o 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	201.174.983,21	185.092.119,96
DEDUÇÕES (XL)	239.350.947,70	283.920.187,61
Disponibilidade de Caixa	239.350.947,70	283.920.187,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.027.221,09	293.863.892,39
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	629.759,57	149.797,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.046.513,82	9.793.907,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	38.175.964,49	98.828.067,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-60.652.103,16

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa)	479.962,19
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/ 2024
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)]	-60.172.140,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-56.677.696,22

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	2.818.180,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 7 (TCE / RN)

em Reais

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(I))	143.982,29	485.777,28	479.962,19	0,00	149.797,38	380.085,63	8.940.538,23	5.789.391,22	5.789.391,22	757.413,15	2.773.819,49	2.923.616,87
EXECUTIVO	143.982,29	485.777,28	479.962,19	0,00	149.797,38	82.728,17	8.935.663,23	5.784.516,22	5.784.516,22	757.413,15	2.476.462,03	2.626.259,41
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00	8.871,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.995,75	156,82	156,82	0,00	107.838,93	107.838,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR E REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.044,78	1.562.702,46	1.562.702,46	683.342,32	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.017,12	0,00	0,00	57.017,12	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,43	0,00	0,00	0,00	235,43	235,43
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.599,57	128.771,55	128.771,55	0,00	2.828,02	2.828,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	139.112,85	139.112,85	0,00	0,00	0,00	3.042.619,70	1.365.891,69	1.365.891,69	0,00	1.676.728,01	1.676.728,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,00	8.039,00	8.039,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,48	12.991,48	12.991,48	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.636,00	109.296,20	109.296,20	0,00	8.339,80	8.339,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ACOES ESTRUTURANTES PAES	65.670,70	235.060,60	300.731,30	0,00	0,00	0,00	60.730,46	60.730,46	60.730,46	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E DESENVAGRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.287,00	87.287,00	87.287,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.284,88	48.284,88	48.284,88	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	392.586,42	323.022,86	323.022,86	0,00	69.563,56	69.563,56

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.427,98	47.427,98	47.427,98	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	70.464,51	2.813,45	0,00	67.651,06	0,00	1.334.507,54	1.060.271,50	1.060.271,50	0,00	274.236,04	341.887,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	308.086,84	263.784,12	263.784,12	16.940,13	27.362,59	27.762,59
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	78.311,59	6.239,32	2.804,59	0,00	81.746,32	82.728,17	261.161,42	37.227,94	37.227,94	0,00	306.661,65	388.407,97
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.160,86	651.379,28	651.379,28	113,58	668,00	668,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.357,46	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	297.357,46	297.357,46
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.357,46	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00	297.357,46	297.357,46
JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INTRA-ORÇAMENTÁRIOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	143.982,29	485.777,28	479.962,19	0,00	149.797,38	380.085,63	8.940.538,23	5.789.391,22	5.789.391,22	757.413,15	2.773.819,49	2.923.616,87

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

5º Bimestre de 2024

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	25.623.104,00	52.338.422,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000.000,00	11.659.696,86
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.882.700,00	6.497.537,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	12.000.000,00	18.365.426,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.740.404,00	15.815.760,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	109.264.800,00	112.401.641,88
2.1- Cota-Parte FPM	53.200.000,00	81.260.482,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	75.717.723,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	5.542.758,59
2.2- Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	26.803.139,10
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	51.722,45
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	22.272,15
2.5- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	4.264.026,17
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)	134.887.904,00	164.740.064,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	21.212.960,00	21.371.776,66
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	12.509.016,00	19.813.239,36

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	(b)	Até o Bimestre	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	54.944.000,00	92.676.758,41		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.300.000,00	76.866.788,13		
6.1.1- Principal	52.000.000,00	76.537.720,93		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	329.067,20		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	0,00		
6.2.1- Principal	44.000,00	0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.600.000,00	13.366.022,69		
6.3.1- Principal	2.600.000,00	13.366.022,69		
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	2.443.947,59		
6.4.1- Principal	0,00	2.443.947,59		
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)	30.787.040,00	55.165.944,27		
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)		92.676.758,41		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	162.109.551,47	138.857.313,15	91.289.900,05	90.260.931,18

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)
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	104.660.455,91	99.962.336,30	66.729.145,02	65.718.815,48
10.1.1 - Educação Infantil	23.056.615,49	20.265.808,30	11.558.941,37	11.390.553,53
10.1.2- Ensino Fundamental	72.393.840,42	71.996.528,00	50.761.067,57	49.992.427,03
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	7.105.000,00	6.000.000,00	3.594.366,04	3.531.544,52
10.1.4- Educação Especial	2.105.000,00	1.700.000,00	814.770,04	804.290,40
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	57.449.095,56	38.894.976,85	24.560.755,03	24.542.115,70
10.2.1- Educação Infantil	11.893.000,00	6.051.427,75	4.925.605,75	4.923.667,78
10.2.2- Ensino Fundamental	45.248.815,56	32.638.549,10	19.495.975,42	19.479.274,06
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	197.000,00	190.000,00	131.121,14	131.121,14
10.2.4- Educação Especial	110.280,00	15.000,00	8.052,72	8.052,72
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	138.857.313,15	91.289.900,05	90.260.931,18	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	115.388.333,04	77.128.688,37	76.206.574,31	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	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)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.017.903,11	12.103.148,92	12.012.995,47	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.451.077,00	2.058.062,76	2.041.361,40	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	99.962.336,30	66.729.145,02	65.718.815,48	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.169.803,11	9.597.298,94	9.507.145,49	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	3.852.408,70	3.126.865,18	3.126.865,18	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	63.162.967,57	66.729.145,02	66.729.145,02	73,95
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.004.903,40	3.126.865,18	3.126.865,18	23,39
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT VINCULADO À EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	6.683.011,35	9.597.298,94	9.597.298,94	71,80

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	9.267.675,84	1.386.858,36	1.386.858,36	0,00	1,50

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.372.769,50	451.522,54	451.522,54	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.509.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	862.804,20	451.522,54	451.522,54	0,00	0,00	0,00

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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	119.960.123,52	107.483.333,04	72.580.378,43	71.731.565,53
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.367.000,00	10.147.432,94	6.887.248,18	6.807.075,82
21.1.1- Creche	2.012.000,00	708.322,34	495.409,20	495.409,20
21.1.2- Pré-escola	11.355.000,00	9.439.110,60	6.391.838,98	6.311.666,62
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	106.593.123,52	97.335.900,10	65.693.130,25	64.924.489,71

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)	0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	21.371.776,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	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)	21.371.776,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	41.185.016,02	21.371.776,66	12,97

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	4.052.970,86	2.571.058,73	2.571.058,73	755.359,44	726.552,69
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.806.926,08	1.008.356,27	1.008.356,27	72.017,12	726.552,69
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.946.044,78	1.263.289,47	1.263.289,47	682.755,31	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	300.000,00	299.412,99	299.412,99	587,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	28.856.350,00	9.055.585,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	27.914.350,00	8.873.067,03
31.1.1- Salário-Educação	18.202.300,00	5.333.450,68
31.1.2- PDDE	250,00	0,04
31.1.3- PNAE	4.004.000,00	1.780.470,88
31.1.4 - PNATE	804.000,00	325.504,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.903.800,00	1.433.641,13
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	942.000,00	182.518,06
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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	62.137.436,25	42.976.275,73	29.607.931,74	29.501.744,12
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.219.078,89	1.768.297,44	1.380.937,90	1.380.937,90
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.772.857,87	41.043.459,88	28.077.957,27	27.971.769,65
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.175.338,00	121.748,02	117.775,79	117.775,79
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	690.161,49	42.770,39	31.260,78	31.260,78
32.8- OUTRAS	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	224.246.987,72	181.833.588,88	120.897.831,79	119.762.675,30
33.1- Despesas Correntes	200.104.746,90	168.590.801,37	113.477.877,57	112.150.550,34
33.1.1- Pessoal Ativo	101.066.847,87	95.541.709,32	68.949.085,98	68.949.085,98
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	99.037.899,03	73.049.092,05	44.528.791,59	43.201.464,36
33.2- Despesas de Capital	27.581.031,71	8.451.299,09	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
33.2.2- Outras Despesas de Capital	27.581.031,71	8.451.299,09	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.629.612,89	3.250,32

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	92.676.758,41	5.333.450,68
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	91.823.633,64	5.295.849,15
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.482.737,66	40.851,85
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)	3.482.737,66	40.851,85

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

5º Bimestre de 2024

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)	25.623.104,00	25.623.104,00	52.338.422,18	204,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	11.659.696,86	291,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.882.700,00	4.882.700,00	6.497.537,90	133,07
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.000.000,00	12.000.000,00	18.365.426,60	153,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.740.404,00	4.740.404,00	15.815.760,82	333,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.064.800,00	106.064.800,00	106.858.883,29	100,75
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	75.717.723,42	151,44
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	22.272,15	464,00
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.264.026,17	71,07
Cota-Parte ICMS	50.000.000,00	50.000.000,00	26.803.139,10	53,61
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	51.722,45	86,20
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)	131.687.904,00	131.687.904,00	159.197.305,47	120,89

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 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 (IV)	35.546.527,19	32.656.812,19	14.945.062,52	45,76	7.649.078,16	23,42	7.649.078,16	23,42	0,00
Despesas Correntes	31.843.263,63	29.203.263,63	14.726.910,18	50,43	7.622.346,04	26,10	7.622.346,04	26,10	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	3.703.263,56	3.453.548,56	218.152,34	6,32	26.732,12	0,77	26.732,12	0,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	15.725.400,00	14.402.516,30	11.653.382,06	80,91	7.017.344,81	48,72	7.017.344,81	48,72	0,00
Despesas Correntes	15.024.400,00	13.081.516,30	10.553.382,06	80,67	6.559.330,15	50,14	6.559.330,15	50,14	0,00
Despesas de Capital	701.000,00	1.321.000,00	1.100.000,00	83,27	458.014,66	34,67	458.014,66	34,67	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.815.000,00	3.815.000,00	2.798.403,81	73,35	1.828.868,16	47,94	1.828.868,16	47,94	0,00
Despesas Correntes	7.815.000,00	3.815.000,00	2.798.403,81	73,35	1.828.868,16	47,94	1.828.868,16	47,94	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)	1.500.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500.000,00	1.435.000,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.916.000,00	15.876.000,00	12.012.100,15	75,66	7.803.675,07	49,15	7.472.748,51	47,07	0,00
Despesas Correntes	16.695.000,00	15.655.000,00	12.012.100,15	76,73	7.803.675,07	49,85	7.472.748,51	47,73	0,00
Despesas de Capital	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	77.522.927,19	68.205.328,49	41.408.948,54	60,71	24.298.966,20	35,63	23.968.039,64	35,14	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)	41.408.948,54	24.298.966,20	23.968.039,64
(-) 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)	41.408.948,54	24.298.966,20	23.968.039,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		419.370,38	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		15,26	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Inicial (não aplicado) (h - (i ou j))
		Empenhadas(i)	Liquidadas(j)	Pagas(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	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 (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)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	70.464,51	0,00	0,00	2.813,45	67.651,06	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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)	172.311.000,00	172.711.022,00	42.603.453,35	24,67
Proveniente da União	161.581.000,00	161.981.022,00	42.603.453,35	26,30
Proveniente dos Estados	10.730.000,00	10.730.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	172.311.000,00	172.711.022,00	42.603.453,35	24,67

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZAD. (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 (XXXII)	60.465.000,00	63.744.715,00	43.016.399,19	67,48	29.018.126,51	45,52	28.855.451,56	45,27	0,00
Despesas Correntes	50.935.000,00	54.565.000,00	39.983.654,79	73,28	27.223.852,63	49,89	27.061.177,68	49,59	0,00
Despesas de Capital	9.530.000,00	9.179.715,00	3.032.744,40	33,04	1.794.273,88	19,55	1.794.273,88	19,55	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	46.300.000,00	48.597.905,70	32.829.115,96	67,55	23.379.221,79	48,11	23.376.112,54	48,10	0,00
Despesas Correntes	30.900.000,00	35.367.905,70	22.580.172,82	63,84	16.280.434,79	46,03	16.277.325,54	46,02	0,00
Despesas de Capital	15.400.000,00	13.230.000,00	10.248.943,14	77,47	7.098.787,00	53,66	7.098.787,00	53,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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 (XXXV)	1.984.000,00	5.999.000,00	4.280.561,21	71,35	1.292.871,29	21,55	1.291.778,28	21,53	0,00
Despesas Correntes	1.904.000,00	5.919.000,00	4.280.561,21	72,32	1.292.871,29	21,84	1.291.778,28	21,82	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	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	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 (XXXVII)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	40.000,00	520.000,00	385.486,80	74,13	160.245,72	30,82	160.245,72	30,82	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	520.000,00	385.486,80	74,13	160.245,72	30,82	160.245,72	30,82	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	108.789.000,00	118.861.620,70	80.511.563,16	67,74	53.850.465,31	45,31	53.683.588,10	45,16	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)	96.011.527,19	96.401.527,19	57.961.461,71	60,13	36.667.204,67	38,04	36.504.529,72	37,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	62.025.400,00	63.000.422,00	44.482.498,02	70,61	30.396.566,60	48,25	30.393.457,35	48,24	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.799.000,00	9.814.000,00	7.078.965,02	72,13	3.121.739,45	31,81	3.120.646,44	31,80	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)	1.500.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.956.000,00	16.396.000,00	12.397.586,95	75,61	7.963.920,79	48,57	7.632.994,23	46,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	186.311.927,19	187.066.949,19	121.920.511,70	65,17	78.149.431,51	41,78	77.651.627,74	41,51	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

5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 20 (TCE / RN)

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		841.611.927,91
Previsão Atualizada		842.011.949,91
Receitas Realizadas		430.812.330,29
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		841.611.927,91
Dotação Atualizada		844.830.130,89
Despesas Empenhadas		558.785.090,65
Despesas Liquidadas		379.007.435,65
Despesas Pagas		376.525.294,64
Superavit Orçamentário		51.804.894,64
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		558.785.090,65
Despesas Líquidas		379.007.435,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		456.170.267,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)		456.170.267,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)		452.213.139,16
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				61.536.410,71
Despesas Previdenciárias Empenhadas				23.461.076,19
Despesas Previdenciárias Liquidadas				19.986.203,46
Despesas Previdenciárias Pagas				19.986.203,46
Resultado Previdenciário				41.550.207,25
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	95.595.748,17	20.563.629,23	21,51	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-60.652.103,16	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	629.759,57	0,00	479.962,19	149.797,38
EXECUTIVO	629.759,57	0,00	479.962,19	149.797,38
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	9.320.623,86	757.413,15	5.789.391,22	2.773.819,49
EXECUTIVO	9.018.391,40	757.413,15	5.784.516,22	2.476.462,03
LEGISLATIVO	302.232,46	0,00	4.875,00	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	9.950.383,43	757.413,15	6.269.353,41	2.923.616,87
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		21.371.776,66	18% / 25%	12,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		66.729.145,02	70%	73,95
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		9.597.298,94	50%	71,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		3.126.865,18	15%	23,39
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
SEM INFORMAÇÕES				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
SEM INFORMAÇÕES				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
SEM INFORMAÇÕES				
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		24.298.966,20	15	15,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00	

Nota Explicativa:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 39 (TCE / RN)

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2024								
			Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00								
Provisões de PPP	0,00		0,00								
Outros passivos	0,00		0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00								
Obrigações contratuais	0,00		0,00								
Garantias concedidas	0,00		0,00								
Riscos não Provisionados	0,00		0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00								
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
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (I.2)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A Contratar (II.2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: