

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2025

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

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)	866.462.124,90	866.462.124,90	95.215.425,28	10,99	95.215.425,28	10,99	771.246.699,62
RECEITAS CORRENTES	826.528.215,28	826.528.215,28	91.286.809,35	11,04	91.286.809,35	11,04	735.241.405,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.024.567,48	75.024.567,48	17.775.915,67	23,69	17.775.915,67	23,69	57.248.651,81
Impostos	66.629.002,39	66.629.002,39	15.898.793,32	23,86	15.898.793,32	23,86	50.730.209,07
Taxas	7.715.565,09	7.715.565,09	1.877.122,35	24,33	1.877.122,35	24,33	5.838.442,74
Contribuição de Melhoria	680.000,00	680.000,00	-	-	-	-	680.000,00
CONTRIBUIÇÕES	48.891.013,00	48.891.013,00	7.781.247,83	15,92	7.781.247,83	15,92	41.109.765,17
Contribuições Sociais	36.891.013,00	36.891.013,00	5.636.957,56	15,28	5.636.957,56	15,28	31.254.055,44
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.000.000,00	12.000.000,00	2.144.290,27	17,87	2.144.290,27	17,87	9.855.709,73
RECEITA PATRIMONIAL	29.072.891,25	29.072.891,25	6.371.105,38	21,91	6.371.105,38	21,91	22.701.785,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	29.032.891,25	29.032.891,25	6.371.105,38	21,94	6.371.105,38	21,94	22.661.785,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	35.807.367,97	35.807.367,97	4.198.698,01	11,73	4.198.698,01	11,73	31.608.669,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.945.000,00	2.945.000,00	-	-	-	-	2.945.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	32.862.367,97	32.862.367,97	4.198.698,01	12,78	4.198.698,01	12,78	28.663.669,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	614.904.810,44	614.904.810,44	53.982.205,93	8,78	53.982.205,93	8,78	560.922.604,51
Transferências da União e de suas Entidades	251.057.956,44	251.057.956,44	30.389.008,98	12,10	30.389.008,98	12,10	220.668.947,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.775.000,00	80.775.000,00	5.286.746,21	6,55	5.286.746,21	6,55	75.488.253,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	88.813.547,00	88.813.547,00	-	-	-	-	88.813.547,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	189.124.307,00	189.124.307,00	18.306.450,74	9,68	18.306.450,74	9,68	170.817.856,26
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	5.134.000,00	5.134.000,00	-	-	-	-	5.134.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.827.565,14	22.827.565,14	1.177.636,53	5,16	1.177.636,53	5,16	21.649.928,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	231.073,21	-	231.073,21	-	(231.073,21)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.909.265,14	13.909.265,14	216.650,24	1,56	216.650,24	1,56	13.692.614,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	8.918.300,00	8.918.300,00	729.913,08	8,18	729.913,08	8,18	8.188.386,92
RECEITAS DE CAPITAL	39.933.909,62	39.933.909,62	3.928.615,93	9,84	3.928.615,93	9,84	36.005.293,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	-	-	5.020.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	-	-	2.060.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	-	-	2.960.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-

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	1.768.736,21	444,23	1.768.736,21	444,23	(1.370.575,37)
RECEITAS CORRENTES	398.160,84	398.160,84	1.768.736,21	444,23	1.768.736,21	444,23	(1.370.575,37)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-	1.714.476,35	-	1.714.476,35	-	(1.714.476,35)
Contribuições Sociais	-	-	1.714.476,35	-	1.714.476,35	-	(1.714.476,35)
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	-	-	-	-	-	-	-
Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	-	-	-	-	-	-	-
Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	398.160,84	398.160,84	54.259,86	13,63	54.259,86	13,63	343.900,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	398.160,84	398.160,84	54.259,86	13,63	54.259,86	13,63	343.900,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	-	-	-	-	-	-	-
Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	-	-	-	-	-	-	-
Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-

Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.662.500,00	43.701.500,00	18.794.448,07	18.794.448,07	24.907.051,93	1.802.579,01	1.802.579,01	41.898.920,99	1.802.579,01	-
DESPESAS CORRENTES	43.662.500,00	43.701.500,00	18.794.448,07	18.794.448,07	24.907.051,93	1.802.579,01	1.802.579,01	41.898.920,99	1.802.579,01	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.453.500,00	43.492.500,00	18.794.000,00	18.794.000,00	24.698.500,00	1.802.130,94	1.802.130,94	41.690.369,06	1.802.130,94	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	209.000,00	448,07	448,07	208.551,93	448,07	448,07	208.551,93	448,07	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2025

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											
(I)	823.197.785,74	823.158.785,74	378.101.906,38	378.101.906,38	95,26	445.056.879,36	63.577.206,86	63.577.206,86	97,24	759.581.578,88	-
LEGISLATIVA	14.534.624,00	14.534.624,00	11.849.568,49	11.849.568,49	2,99	2.685.055,51	1.767.198,34	1.767.198,34	2,70	12.767.425,66	
Ação Legislativa	14.534.624,00	14.534.624,00	11.849.568,49	11.849.568,49	2,99	2.685.055,51	1.767.198,34	1.767.198,34	2,70	12.767.425,66	
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUDICIÁRIA	6.096.716,64	6.096.716,64	150.000,00	150.000,00	0,04	5.946.716,64	60.730,46	60.730,46	0,09	6.035.986,18	
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	6.096.716,64	6.096.716,64	150.000,00	150.000,00	0,04	5.946.716,64	60.730,46	60.730,46	0,09	6.035.986,18	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO	202.401.900,00	202.531.900,00	102.724.526,55	102.724.526,55	25,88	99.807.373,45	24.523.829,63	24.523.829,63	37,51	178.008.070,37	
Planejamento e Orçamento	1.374.000,00	1.374.000,00	637.250,29	637.250,29	0,16	736.749,71	88.616,51	88.616,51	0,14	1.285.383,49	
Administração Geral	150.919.900,00	151.129.900,00	75.377.373,87	75.377.373,87	18,99	75.752.526,13	19.778.400,60	19.778.400,60	30,25	131.351.499,40	
Administração Financeira	38.000.000,00	38.000.000,00	23.139.286,99	23.139.286,99	5,83	14.860.713,01	4.062.250,89	4.062.250,89	6,21	33.937.749,11	
Controle Interno	925.000,00	925.000,00	246.666,64	246.666,64	0,06	678.333,36	39.416,66	39.416,66	0,06	885.583,34	
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tecnologia da Informação	527.000,00	447.000,00	-	-	-	447.000,00	-	-	-	447.000,00	
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	10.656.000,00	10.656.000,00	3.323.948,76	3.323.948,76	0,84	7.332.051,24	555.144,97	555.144,97	0,85	10.100.855,03	
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cooperação Internacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.188.500,00	15.188.500,00	4.059.868,26	4.059.868,26	1,02	11.128.631,74	465.031,41	465.031,41	0,71	14.723.468,59	
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	42.000,00	-	-	-	42.000,00	-	-	-	42.000,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.234.000,00	1.234.000,00	690.612,86	690.612,86	0,17	543.387,14	85.674,62	85.674,62	0,13	1.148.325,38	
Assistência Comunitária	13.912.500,00	13.912.500,00	3.369.255,40	3.369.255,40	0,85	10.543.244,60	379.356,79	379.356,79	0,58	13.533.143,21	
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.285.705,49	69.285.705,49	28.252.497,75	28.252.497,75	7,12	41.033.207,74	4.366.886,26	4.366.886,26	6,68	64.918.819,23	

Extensão Rural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Irrigação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção da Produção Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defesa Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercialização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustíveis Minerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biocombustíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Rodoviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 1/2025

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Jan/2025	Fev/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	38.835.113,90	52.778.643,22	48.524.716,03	47.952.912,94	514.953.757,82	826.528.215,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.244.190,42	5.496.896,43	4.888.574,80	4.717.401,10	5.240.310,44	5.604.567,09	5.361.333,84	5.571.498,41	5.209.516,17	6.414.723,06	8.481.165,78	9.294.749,89	72.524.927,43	75.024.567,48
IPTU	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	261.913,59	209.823,96	2.993.354,97	2.200.501,80	12.669.190,05	25.000.000,00
ISS	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	2.372.404,78	2.977.193,92	2.196.643,83	2.222.705,74	24.887.258,46	18.254.711,39
ITBI	679.987,18	722.595,69	589.999,02	417.860,49	566.936,60	618.710,58	702.661,06	858.112,97	738.112,45	570.732,05	786.953,60	791.049,25	8.043.710,94	14.303.887,00
IRRF	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	1.642.767,33	2.450.783,14	1.135.844,65	1.529.666,46	19.997.692,74	6.740.404,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.187,10	427.948,46	309.639,86	267.519,09	262.560,83	287.176,63	212.332,30	209.007,59	194.318,02	206.189,99	1.368.368,73	2.550.826,64	6.927.075,24	10.725.565,09
Contribuições	4.659.905,40	5.542.173,51	4.268.478,13	4.756.280,37	4.536.860,16	4.698.397,97	2.761.175,54	2.766.235,61	2.449.995,42	4.339.294,47	3.825.350,40	3.955.897,43	48.560.044,41	48.891.013,00
Receita Patrimonial	2.271.383,13	1.085.283,37	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	1.486.709,46	2.934.016,70	2.931.779,83	4.179.631,99	4.105.013,21	2.266.092,17	34.293.085,75	29.072.891,25
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.271.383,13	1.071.859,80	3.058.215,20	3.761.955,95	2.924.447,84	3.288.556,90	1.486.709,46	2.934.016,70	2.931.779,83	4.179.631,99	4.105.013,21	2.266.092,17	34.279.662,18	29.032.891,25
Outras Receitas Patrimoniais	-	13.423,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.423,57	40.000,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	2.476.548,34	2.519.946,58	2.425.657,03	2.207.614,89	2.425.064,30	2.322.267,66	2.217.427,29	2.816.753,59	2.623.835,52	2.423.329,98	2.165.914,82	2.032.783,19	28.657.143,19	35.807.367,97
Transferências Correntes	20.970.971,81	22.419.308,00	28.007.220,91	27.175.563,61	26.534.443,41	24.271.679,96	23.735.447,41	23.011.840,28	24.421.552,35	33.375.699,46	29.580.061,29	29.592.964,26	313.096.752,75	614.904.810,44
Cota-Parte do FPM	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	8.374.088,81	13.934.720,58	8.470.799,60	11.366.834,93	104.584.742,93	52.163.243,00
Cota-Parte do ICMS	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	2.297.911,80	2.987.046,76	3.101.226,83	2.584.441,31	32.179.380,94	60.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	321.540,59	364.228,96	556.872,31	469.904,91	603.269,22	506.285,03	428.085,29	396.684,04	298.382,78	287.586,28	192.396,84	214.223,40	4.639.459,65	10.000.000,00
Cota-Parte do ITR	688,47	601,46	1.335,17	1.169,53	801,93	306,25	3.496,39	11.240,22	787,66	871,82	1.669,36	129,63	23.097,89	4.800,00
Transferências da LC 61/1989	4.943,49	4.266,75	4.490,90	5.643,11	4.988,04	6.750,47	7.368,83	5.002,93	5.555,91	6.522,66	10.496,56	11.882,19	77.911,84	1.060.000,00
Transferências do FUNDEB	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	9.392.978,78	11.329.325,92	13.480.463,42	11.064.574,59	116.267.932,50	207.035.807,01
Outras Transferências Correntes	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	4.051.846,61	4.829.625,44	4.323.008,68	4.350.878,21	55.324.227,00	284.640.960,43
Outras Receitas Correntes	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	1.198.434,61	2.045.964,26	367.210,53	810.426,00	17.821.804,29	22.827.565,14
DEDUÇÕES (II)	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	6.075.898,79	9.470.752,96	7.407.508,04	6.237.126,37	77.060.111,96	28.684.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	1.031.707,40	2.079.224,70	1.031.610,21	1.059.147,56	13.237.523,41	3.318.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	939.238,52	-	622.311,11	1.015.633,09	1.050.622,62	1.594.140,67	195.940,63	195.940,63	195.940,63	914.573,59	202.081,67	453.364,98	7.379.788,14	4.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	2.202.266,13	2.544.104,25	2.355.317,62	2.835.502,00	26.347.013,58	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	2.645.984,63	3.932.850,42	3.818.498,54	1.889.111,83	30.095.786,83	21.366.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	32.414.167,23	32.409.299,54	32.759.215,11	43.307.890,26	41.117.207,99	41.715.786,57	437.893.645,86	797.844.215,28
(-) Transferências obrigatórias de União relativas às emendas individuais (art. 166-A §1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III-IV)	32.974.537,40	34.517.210,72	37.387.267,39	36.396.778,46	37.668.621,18	35.225.664,01	32.414.167,23	32.409.299,54	32.759.215,11	43.307.890,26	41.117.207,99	41.715.786,57	437.893.645,86	797.844.215,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	322.625,81	313.394,17	320.037,13	269.724,82	267.900,92	267.960,40	546.705,48	-	271.576,54	549.764,38	285.432,67	282.789,95	3.697.912,27	6.380.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	32.651.911,59	34.203.816,55	37.067.230,26	36.127.053,64	37.400.720,26	34.957.703,61	31.867.461,75	32.409.299,54	32.487.638,57	42.758.125,88	40.831.775,32	41.432.996,62	434.195.733,59	791.463.215,28

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 1/2025

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	69.315.705,49	13.915.832,44			
Receita de Contribuições dos Segurados	35.991.013,00	5.636.957,56			
Ativo	35.991.013,00	5.636.957,56			
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-	1.714.476,35			
Ativo	-	1.714.476,35			
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	21.240.000,00	5.707.610,37			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	21.240.000,00	5.707.610,37			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	12.084.692,49	856.788,16			
Compensação Financeira entre os regimes					
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes	12.084.692,49	856.788,16			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	69.315.705,49	13.915.832,44			
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	26.300.000,00	26.300.000,00	4.086.159,16	4.081.353,90	-
Aposentadorias	24.700.000,00	24.700.000,00	3.863.686,54	3.858.881,28	-
Pensões por Morte	1.600.000,00	1.600.000,00	222.472,62	222.472,62	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	26.300.000,00	26.300.000,00	4.086.159,16	4.081.353,90	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	43.015.705,49		9.829.673,28		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			

VALOR						37.940.705,49
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos		-				
		258.809.548,15				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados		-	-			
Ativo		-	-			
Inativo		-	-			
Pensionista		-	-			
Receita de Contribuições Patronais		-	-			
Ativo		-	-			
Inativo		-	-			
Pensionista		-	-			
Receita Patrimonial		-	-			
Receitas Imobiliárias		-	-			
Receitas de Valores Mobiliários		-	-			
Outras Receitas Patrimoniais		-	-			
Receita de Serviços		-	-			
Outras Receitas Correntes		-	-			
Compensação Financeira entre os regimes		-	-			
Demais Receitas Correntes		-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		-	-			
Amortização de Empréstimos		-	-			
Outras Receitas de Capital		-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		-	-			
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		-	-	-	-	-
Aposentadorias		-	-	-	-	-
Pensões por Morte		-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes		-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)		-	-	-	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²		-	-	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-			
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)	4.350.000,00	1.946.657,75	280.727,10	280.727,10	-
Pessoal e Encargos Sociais	2.660.000,00	1.593.190,10	233.045,93	233.045,93	-
Demais Despesas Correntes	1.690.000,00	353.467,65	47.681,17	47.681,17	-
Despesas de Capital (XIV)	825.000,00	5.840,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	5.175.000,00	1.952.497,75	280.727,10	280.727,10	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	- 5.175.000,00	- 1.952.497,75	- 280.727,10	-	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-			

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					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	-

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 1/2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (Exceto RPPS)(I)	757.122.509,79	79.085.453,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.024.567,48	17.775.915,67
IPTU	25.000.000,00	5.193.856,77
ISS	18.254.711,39	4.419.349,57
ITBI	14.303.887,00	1.578.002,85
IRRF	6.740.404,00	2.665.511,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.725.565,09	3.919.195,37
Contribuições	12.900.000,00	2.144.290,27
Receita Patrimonial	7.742.891,25	663.495,01
Aplicações Financeiras (II)	7.702.891,25	663.495,01
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	-
Transferências Correntes	614.904.810,44	53.982.205,93
Cota-Parte do FPM	52.163.243,00	15.870.107,69
Cota-Parte do ICMS	60.000.000,00	4.548.534,57
Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00	325.296,54
Cota-Parte do ITR	4.800,00	1.439,21
Transferências da LC 61/1989	1.060.000,00	17.903,02
Transferências do FUNDEB	207.035.807,01	24.545.038,01
Outras Transferências Correntes	284.640.960,43	8.673.886,89
Demais Receitas Correntes	46.550.240,62	4.519.546,38
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	46.550.240,62	4.519.546,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (Exceto fontes RPPS)(IV) = (I - II - III)	749.419.618,54	78.421.958,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS(V)	48.075.705,49	8.208.222,07
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES Com fontes RPPS(VI)	21.330.000,00	5.707.610,37
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Fontes RPPS)(VII)	39.933.909,62	3.928.615,93
Operações de Crédito (VIII)	5.020.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	34.913.909,62	3.928.615,93
Convênios	31.513.909,62	3.928.615,93
Outras Transferências de Capital	3.400.000,00	-
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	34.913.909,62	3.928.615,93
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	832.409.233,65	90.558.796,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	784.333.528,16	82.350.574,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	598.594.367,00	312.282.236,06	53.811.667,39	53.794.128,68	582.241,03	1.207.958,76	1.207.958,76	
Pessoal e Encargos Sociais	313.956.950,01	219.642.637,46	32.690.022,96	32.689.817,83	43.844,33	1.028.124,50	1.028.124,50	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	34.450.000,00	10.777.785,31	8.025.422,72	8.025.422,72	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	250.187.416,99	81.861.813,29	13.096.221,71	13.078.888,13	538.396,70	179.834,26	179.834,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	564.144.367,00	301.504.450,75	45.786.244,67	45.768.705,96	582.241,03	1.207.958,76	1.207.958,76	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	30.720.000,00	28.246.657,75	4.366.886,26	4.362.081,00	-	22.282,65	22.282,65	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	193.918.496,61	56.361.620,64	7.201.232,22	7.094.090,71	121.621,74	388.907,87	388.907,87	
Investimentos	174.561.496,61	42.879.720,64	5.173.258,88	5.066.117,37	121.621,74	388.907,87	388.907,87	
Inversões Financeiras	617.000,00	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	617.000,00	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XXVII)	18.740.000,00	13.481.900,00	2.027.973,34	2.027.973,34	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	175.178.496,61	42.879.720,64	5.173.258,88	5.066.117,37	121.621,74	388.907,87	388.907,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	42.882.422,13	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	745.000,00	5.840,00	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	813.670.285,74	372.636.669,14	55.326.389,81	55.196.904,33	703.862,77	1.619.149,28	1.619.149,28	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	782.205.285,74	344.384.171,39	50.959.503,55	50.834.823,33	703.862,77	1.596.866,63	1.596.866,63	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]								33.038.879,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]								29.215.021,45

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(91.153.320,59)

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	663.495,01
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	8.025.422,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	21.853.093,74

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(3.164.163,86)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	342.368.920,77	323.194.973,15	
DEDUÇÕES (XL)	270.097.540,99	306.295.752,81	
Disponibilidade de Caixa	270.097.540,99	306.295.752,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta	281.198.450,78	310.683.739,37	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	820.711,80	116.849,03	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.280.197,99	4.271.137,53	
Demais Haveres Financeiros	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	72.271.379,78	16.899.220,34	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		55.372.159,44	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2025		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		(703.862,77)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-	
OUTROS AJUSTES (XLIX)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		54.668.296,67	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		62.030.224,38	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 1/2025

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	149.797,38	670.914,42	703.862,77	-	116.849,03	2.279.539,76	1.937.069,87	1.619.149,28	1.619.149,28	-	2.597.460,35	2.714.309,38
PODER EXECUTIVO	149.797,38	670.914,42	703.862,77	-	116.849,03	1.982.182,30	1.922.394,87	1.613.149,28	1.613.149,28	-	2.291.427,89	2.408.276,92
GABINETE DO PREFEITO		8.684,99	8.684,99	-	-			-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS		11.401,95	11.401,95	-	-			-	-	-	-	-
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		2.000,00	-	-	2.000,00		1.028.124,50	1.028.124,50	1.028.124,50	-	-	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.450,00	2.450,00	-	-		8.806,58	-	-	-	8.806,58	8.806,58
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA		1.275,68	1.275,68	-	-		162.511,03	99.897,31	99.897,31	-	62.613,72	62.613,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		114.361,74	114.361,74	-	-	1.676.728,01		-	-	-	1.676.728,01	1.676.728,01
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E ORC PARTICIPATIVO		124,04	124,04	-	-			-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO		19.040,00	19.040,00	-	-		20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		9.316,54	9.316,54	-	-			-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL		11.142,00	11.142,00	-	-			-	-	-	-	-
E EVENTOS												
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE												
ESPORTE E LAZER							516.044,70	307.000,51	307.000,51	-	209.044,19	209.044,19
SEC MUNIC DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIENCIA		4.750,00	4.750,00	-	-			-	-	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.651,06	54.091,22	121.742,28	-	-		75.645,56	75.645,56	75.645,56	-	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	400,00	219.688,21	219.688,21	-	400,00		80.198,75	80.198,75	80.198,75	-	-	400,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	81.746,32	15.678,86	-	-	97.425,18	305.454,29	23.136,15	22.282,65	22.282,65	-	306.307,79	403.732,97
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE		196.909,19	179.885,34	-	17.023,85		7.927,60	-	-	-	7.927,60	24.951,45
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	297.357,46	14.675,00	6.000,00	6.000,00	-	306.032,46	306.032,46
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE						297.357,46	14.675,00	6.000,00	6.000,00	-	306.032,46	306.032,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	149.797,38	670.914,42	703.862,77	-	116.849,03	2.279.539,76	1.937.069,87	1.619.149,28	1.619.149,28	-	2.597.460,35	2.714.309,38

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 1/2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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	64.299.002,39	13.856.720,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.000.000,00	5.193.856,77
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	14.303.887,00	1.578.002,85
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.254.711,39	4.419.349,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.740.404,00	2.665.511,11
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	123.228.043,00	25.954.100,65
2.1- Cota-Parte FPM	52.163.243,00	19.837.634,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	48.963.243,00	19.837.634,53
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	5.685.668,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.060.000,00	22.378,75
2.4- Cota-Parte ITR	4.800,00	1.798,99
2.5- Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	406.620,24
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	187.527.045,39	39.810.820,95
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	24.005.608,60	5.190.820,13
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	22.876.152,75	4.761.885,11
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	150.829.280,01	24.675.327,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	132.917.780,00	18.436.740,46
6.1.1- Principal	132.617.780,00	18.306.450,74
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	130.289,72
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	44.000,00	0,00
6.2.1- Principal	44.000,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.570.000,00	5.084.171,28
6.3.1- Principal	14.570.000,00	5.084.171,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.297.500,01	1.154.415,99
6.4.1- Principal	3.297.500,01	1.154.415,99
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) ¹	108.612.171,40	13.115.630,61
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		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		24.675.327,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	150.899.050,01	97.994.682,21	14.096.251,62	14.096.251,62	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	102.743.670,00	88.666.000,00	12.988.842,59	12.988.842,59	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	19.056.000,00	14.206.000,00	2.011.554,75	2.011.554,75	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	75.877.670,00	69.347.000,00	10.002.408,53	10.002.408,53	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.505.000,00	3.996.000,00	806.789,71	806.789,71	0,00	
10.1.4- Educação Especial	2.305.000,00	1.117.000,00	168.089,60	168.089,60	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	48.155.380,01	9.328.682,21	1.107.409,03	1.107.409,03	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	9.601.000,00	1.581.663,96	322,26	322,26	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	37.482.100,01	7.605.018,25	1.107.086,77	1.107.086,77	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	866.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	206.280,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	97.994.682,21	14.096.251,62	14.096.251,62	0,00		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.044.682,21	14.096.251,62	14.096.251,62	0,00		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	88.666.000,00	12.988.842,59	12.988.842,59	0,00		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²						
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.464.638,22	12.988.842,59		12.988.842,59	55,22	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.542.085,64	0,00		0,00	0,00	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	762.625,69	0,00		0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³						
	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)	% NÃO APLICADO (p)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.467.532,77	10.579.076,11	10.579.076,11	8.111.543,34	42,87	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³						
	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	11.306.999,60	1.481.420,97	0,00	0,00	0,00	1.481.420,97
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.372.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	1.934.723,10	1.481.420,97	0,00			1.481.420,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	56.741.757,00	16.420.534,96	1.553.891,32	1.553.891,32	0,00
20.1- Educação Infantil	5.207.520,00	11.824,37	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	48.226.737,00	16.394.320,62	1.553.891,32	1.553.891,32	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.123.500,00	14.389,97	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras					0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	123.935.500,00	86.789.682,21	13.121.372,31	13.121.372,31	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.188.000,00	10.337.663,96	2.011.877,01	2.011.877,01	0,00
21.1.1- Creche	2.557.000,00	535.000,00	322,26	322,26	0,00
21.1.2- Pré-escola	12.631.000,00	9.802.663,96	2.011.554,75	2.011.554,75	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	108.747.500,00	76.452.018,25	11.109.495,30	11.109.495,30	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				1.553.891,32	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.190.820,13	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				8.111.543,34	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)				-1.366.831,89	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.952.705,24		-1.366.831,89	-3,43
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.058.387,08	1.214.220,56	1.656.655,91	0,00	401.731,17
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.028.262,58	186.096,06	628.531,41	0,00	399.731,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.030.124,50	1.028.124,50	1.028.124,50	0,00	2.000,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	32.731.895,00	1.939.603,91			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	31.066.895,00	1.900.534,20			
31.1.1- Salário-Educação	6.866.000,00	1.670.178,49			
31.1.2- PDDE	0,00	0,01			
31.1.3- PNAE	2.715.000,00	229.971,35			
31.1.4 - PNATE	647.797,00	20,62			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	20.838.098,00	363,73			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.665.000,00	39.069,71			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	36.446.082,63	1.099.330,00	564.151,93	564.151,93	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.528.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.808.110,35	1.099.330,00	564.151,93	564.151,93	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	2.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	244.086.889,64	115.514.547,17	16.214.294,87	16.214.294,87	0,00
33.1- Despesas Correntes	209.792.230,01	114.414.547,17	16.000.876,95	16.000.876,95	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	109.293.950,01	92.700.000,00	13.462.326,50	13.462.326,50	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	100.498.280,00	21.714.547,17	2.538.550,45	2.538.550,45	0,00
33.2- Despesas de Capital	34.389.659,63	213.417,92	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	34.389.659,63	213.417,92	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		3.112.724,86		123.020,75	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		24.675.327,73		1.670.178,49	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.342.523,53		350.734,01	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		13.445.529,06		1.442.465,23	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		13.445.529,06		1.442.465,23	

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 1/2025

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	64.299.002,39	64.299.002,39	13.856.720,30	21,55
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000.000,00	25.000.000,00	5.193.856,77	20,78
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	14.303.887,00	14.303.887,00	1.578.002,85	11,03
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.254.711,39	18.254.711,39	4.419.349,57	24,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.740.404,00	6.740.404,00	2.665.511,11	39,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	120.028.043,00	120.028.043,00	25.954.100,65	21,62
Cota-Parte FPM	48.963.243,00	48.963.243,00	19.837.634,53	40,52
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	1.798,99	37,48
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	406.620,24	4,07
Cota-Parte ICMS	60.000.000,00	60.000.000,00	5.685.668,14	9,48
Cota-Parte IPI-Exportação	1.060.000,00	1.060.000,00	22.378,75	2,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	184.327.045,39	184.327.045,39	39.810.820,95	21,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.976.618,33	20.976.618,33	12.556.320,00	59,86	1.380.213,47	6,58	1.380.213,47	6,58	0,00
Despesas Correntes	18.178.486,14	18.178.486,14	12.556.320,00	69,07	1.380.213,47	7,59	1.380.213,47	7,59	
Despesas de Capital	2.798.132,19	2.798.132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.944.486,14	12.944.486,14	5.133.848,00	39,66	1.033.872,93	7,99	1.033.872,93	7,99	0,00
Despesas Correntes	11.345.000,00	11.345.000,00	5.133.848,00	45,25	1.033.872,93	9,11	1.033.872,93	9,11	
Despesas de Capital	1.599.486,14	1.599.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.223.486,14	5.223.486,14	551.135,58	10,55	54.999,12	1,05	54.999,12	1,05	0,00
Despesas Correntes	5.175.000,00	5.175.000,00	551.135,58	10,65	54.999,12	1,06	54.999,12	1,06	
Despesas de Capital	48.486,14	48.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	14.271.000,00	14.271.000,00	9.872.334,05	69,18	1.098.207,18	7,70	1.098.207,18	7,70	0,00
Despesas Correntes	14.155.000,00	14.155.000,00	9.872.334,05	69,74	1.098.207,18	7,76	1.098.207,18	7,76	
Despesas de Capital	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.135.590,61	54.135.590,61	28.113.637,63	51,93	3.567.292,70	6,59	3.567.292,70	6,59	0,00

<u>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	28.113.637,63	3.567.292,70	3.567.292,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	28.113.637,63	3.567.292,70	3.567.292,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.971.623,14	5.971.623,14	5.971.623,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	5.971.623,14	5.971.623,14	5.971.623,14
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	22.142.014,49	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	2.404.330,44	5.971.592,14
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	70,62	8,96	8,96

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final aplicado) (k) (não
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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 (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite ² (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos ²	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após cancelamentos e compensações (r) = (o + q - p) ³
Empenhos de 2025	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Empenhos de 2024	-	-	-	0,00	54.091,22	54.091,22	0,00			0,00
Empenhos de 2023	-	-	-	0,00	67.651,06	67.651,06	0,00			0,00
Empenhos de 2022	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (s-t) (x) =
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIV)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXV)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXVI)					0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (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)	93.231.800,00	93.231.800,00	5.833.015,46	6,26
Proveniente da União	89.331.800,00	89.331.800,00	5.833.015,46	6,53
Proveniente dos Estados	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios				#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)				#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	93.231.800,00	93.231.800,00	5.833.015,46	6,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	46.195.000,00	46.645.000,00	19.556.999,96	41,93	3.555.172,15	7,62	3.445.976,15	7,39	0,00
Despesas Correntes	41.215.000,00	41.415.000,00	18.113.290,63	43,74	3.437.304,70	8,30	3.435.250,21	8,29	
Despesas de Capital	4.980.000,00	5.230.000,00	1.443.709,33	27,60	117.867,45	2,25	10.725,94	0,21	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	41.470.000,00	41.020.000,00	23.340.504,91	56,90	4.093.507,17	9,98	4.093.507,17	9,98	0,00
Despesas Correntes	25.620.000,00	25.920.000,00	16.340.504,91	63,04	1.539.764,58	5,94	1.539.764,58	5,94	
Despesas de Capital	15.850.000,00	15.100.000,00	7.000.000,00	46,36	2.553.742,59	16,91	2.553.742,59	16,91	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	3.875.500,00	3.875.500,00	2.286.025,00	58,99	524.326,96	13,53	524.326,96	13,53	0,00
Despesas Correntes	3.845.500,00	3.845.500,00	2.286.025,00	59,45	524.326,96	13,63	524.326,96	13,63	
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	801.000,00	801.000,00	65.317,21	8,15	1.743,94	0,22	1.743,94	0,22	0,00
Despesas Correntes	801.000,00	801.000,00	65.317,21	8,15	1.743,94	0,22	1.743,94	0,22	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	92.341.500,00	92.341.500,00	45.248.847,08	49,00	8.174.750,22	8,85	8.065.554,22	8,73	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	67.171.618,33	67.621.618,33	32.113.319,96	47,49	4.935.385,62	7,30	4.826.189,62	7,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	54.414.486,14	53.964.486,14	28.474.352,91	52,76	5.127.380,10	9,50	5.127.380,10	9,50	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	9.098.986,14	9.098.986,14	2.837.160,58	31,18	579.326,08	6,37	579.326,08	6,37	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	15.072.000,00	15.072.000,00	9.937.651,26	65,93	1.099.951,12	7,30	1.099.951,12	7,30	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	146.477.090,61	146.477.090,61	73.362.484,71	50,08	11.742.042,92	8,02	11.632.846,92	7,94	0,00

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE 1/2025

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

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REGISTROS EFETUADOS EM 2025						
					No bimestre			Até o Bimestre			
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes											
<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Nota: Sem informações.

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2025

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			866.860.285,74
Previsão Atualizada			866.860.285,74
Receitas Realizadas			96.984.161,49
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			866.860.285,74
Dotação Atualizada			866.860.285,74
Despesas Empenhadas			396.896.354,45
Despesas Liquidadas			65.379.785,87
Despesas Pagas			65.250.300,39
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			396.896.354,45
Despesas Liquidadas			65.379.785,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			437.893.645,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			437.893.645,86
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			434.195.733,59
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			13.915.832,44
Despesas Previdenciárias Empenhadas			26.300.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			4.086.159,16
Despesas Previdenciárias Pagas			4.081.353,90
Resultado Previdenciário			9.829.673,28
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-91.153.320,59	33.038.879,87	-36,25
Resultado Nominal - Acima da Linha	-3.164.163,86	21.853.093,74	-690,64

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	820.711,80	0,00	703.862,77	116.849,03
Poder Executivo	820.711,80	0,00	703.862,77	116.849,03
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.216.609,63	0,00	1.619.149,28	2.597.460,35
Poder Executivo	3.904.577,17	0,00	1.613.149,28	2.291.427,89
Poder Legislativo	312.032,46	0,00	6.000,00	306.032,46
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	5.037.321,43	0,00	2.323.012,05	2.714.309,38
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-1.366.831,89	0,25	-3,43	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.988.842,59	0,70	55,22	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,50	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,15	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.567.292,70	15,00	8,96	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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