



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ.

RREO 4º BIMESTRE 2022.

PREFEITO: MARCELO FERREIRA TELES



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de conformidade com a determinação contida na Lei Complementar Nº 101, de 04 de Setembro de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na Internet: [http://saogoncalodoamarante.ce.gov.br/ \(transparência\)](http://saogoncalodoamarante.ce.gov.br/transparência), e em demais locais de amplo acesso público, para divulgação nesta data dos seguintes relatórios e demonstrativos: RREO – Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (Arts. 52 e 53 da Lei Complementar Nº 101/2000), referente ao 4º Bimestre de 2022 (julho à agosto/2022).

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 23 de setembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO FERREIRA TELES
A conferência com a assinatura pode ser verificada em:
<http://transparencia.gov.br/assinatura-digital>



Marcelo Ferreira Teles
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante o TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foram publicados no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º Bimestre do exercício de 2022 (Julho à Agosto/2022), em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 23 de setembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO FERREIRA TELES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Marcelo Ferreira Teles
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova, principalmente perante ao TCE-Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Finanças, em 23 de Setembro de 2022, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 4º Bimestre do exercício de 2022 (Julho à Agosto/2022), na forma da Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 23 de setembro de 2022.

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
Secretário de Finanças

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1º.)												R\$ 1,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A				
	INICIAL			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	REALIZAR (a-c)				
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	397.211.000,00	397.211.000,00	397.211.000,00	76.527.936,29	19,27	289.786.403,82	72,96	107.424.596,18				
RECEITAS CORRENTES	357.665.320,00	357.665.320,00	357.665.320,00	76.527.936,29	21,40	288.103.511,82	80,55	69.561.808,18				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.239.000,00	66.239.000,00	66.239.000,00	21.171.185,56	31,96	73.681.516,73	111,24	-7.442.516,73				
Impostos	65.913.000,00	65.913.000,00	65.913.000,00	21.122.641,87	32,05	73.364.591,77	111,31	-7.451.591,77				
Taxas	326.000,00	326.000,00	326.000,00	48.543,69	14,89	316.924,96	97,22	9.075,04				
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CONTRIBUIÇÕES	8.551.000,00	8.551.000,00	8.551.000,00	3.426.684,48	40,07	9.065.586,96	106,02	-514.586,96				
Contribuições sociais	4.651.000,00	4.651.000,00	4.651.000,00	2.208.049,38	47,47	4.865.820,47	104,62	-214.820,47				
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.218.635,10	31,25	4.199.766,49	107,69	-299.766,49				
RECEITA PATRIMONIAL	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.823.892,92	57,00	8.681.506,26	271,30	-5.481.506,26				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
Valores mobiliários	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	1.823.892,92	57,27	8.681.506,26	272,57	-5.496.506,26				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	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	0,00				
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	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	0,00				
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	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	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	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	0,00				
OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.029.820,00	272.029.820,00	272.029.820,00	49.459.250,18	18,18	195.057.713,94	71,70	76.972.106,06				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Inversões financeiras	3.052.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
Amortização de dívida	2.610.000,00	2.095.362,90	0,00	1.900.000,00	195.362,90	331.667,03	1.305.339,91	1.305.339,91
Reserva de contingência	500.000,00	99.034,20	0,00	0,00	99.034,20	0,00	99.034,20	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	12.779.000,00	14.437.948,13	1.517.620,45	13.897.684,98	540.263,15	2.613.498,98	9.340.064,08	8.555.721,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	398.620.000,00	427.505.904,00	47.631.679,69	370.344.956,25	57.160.947,75	75.918.720,97	275.696.395,61	151.809.508,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
REFINANCIAMENTO (XI)								
AMORT. DA DÍVIDA INT								
Dívida mobiliária								
Dívida contratual								
AMORT. DA DÍVIDA EXT								
Dívida mobiliária								
Dívida contratual								
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	398.620.000,00	427.505.904,00	47.631.679,69	370.344.956,25	57.160.947,75	75.918.720,97	275.696.395,61	151.809.508,39
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	22.718.652,47	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	398.620.000,00	427.505.904,00	47.631.679,69	370.344.956,25		75.918.720,97	298.415.048,08	264.347.232,30
RESERVA DO RPPS	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	0,00	11.370.000,00	0,00	11.370.000,00	0,00

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Data da Emissão: 23/09/2022 - Hora da Emissão: 09:10:25
(J) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	(a)	(b)	% NO BIMESTRE	b/a	% ATÉ O BIMESTRE	c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	12.779.000,00	12.779.000,00	3.833.460,23	30,00	8.628.644,26	67,52	4.150.355,74

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)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)				
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	12.779.000,00	14.437.948,13	1.517.620,45	13.897.684,98		540.263,15	2.613.498,98	9.340.064,08		5.097.884,05	8.555.721,52	
DESPESAS CORRENTES	11.979.000,00	13.637.948,13	1.517.620,45	13.097.684,98		540.263,15	2.453.115,34	8.719.099,71		4.918.848,42	7.934.757,15	
Pessoal e encargos so	11.979.000,00	13.637.948,13	1.517.620,45	13.097.684,98		540.263,15	2.453.115,34	8.719.099,71		4.918.848,42	7.934.757,15	
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00		0,00	160.383,64	620.964,37		179.035,63	620.964,37	
Amortização de divida	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00		0,00	160.383,64	620.964,37		179.035,63	620.964,37	
Reserva de contingênci	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	0,00		11.370.000,00	0,00	0,00		11.370.000,00	0,00	

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO FERREIRA TELES
A conformidade com a legislação sobre certificação eletrônica
<http://portal.transparencia.mec.gov.br>

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
A conformidade com a legislação sobre certificação eletrônica
<http://portal.transparencia.mec.gov.br>

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

WESLEY MONAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	
	(a)	(a)	(b)	(b)	(c)	(c)	(d)	(d)	(e)	(e)	(f)
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa	15.045.000,00	15.045.000,00	1.083.910,19	13.192.840,66	3,56	1.852.159,34	3.677.197,11	9.675.312,21	3,51	5.369.687,79	
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	41.832.500,00	53.702.969,08	4.751.019,84	48.165.547,37	13,01	5.537.421,71	9.064.844,08	35.207.033,93	12,77	18.495.935,15	
Administração Financeira	716.000,00	1.500.520,00	378.520,00	1.306.950,00	0,35	193.570,00	269.927,88	955.607,42	0,35	544.912,58	
Controle Interno	199.000,00	44.878,00	14.200,00	29.753,00	0,01	15.125,00	14.200,00	14.200,00	0,01	30.678,00	
Tecnologia da Informação	125.000,00	561.268,80	97.634,40	462.566,90	0,12	98.701,90	109.838,70	413.749,70	0,15	147.519,10	
Ordenamento territorial	1.020.000,00	925.000,00	177,56	909.918,81	0,25	15.081,19	142.169,61	527.850,95	0,19	397.149,05	
Formação de Recursos Human	61.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Comunicação Social	1.558.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,41	0,00	330.695,20	1.203.985,60	0,44	296.014,40	
Demais subfunções	815.000,00	1.173.766,56	333.249,96	773.766,56	0,21	400.000,00	213.382,26	496.058,26	0,18	677.708,30	
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policimento	3.000.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	
Administração Geral	7.176.000,00	7.106.000,00	0,00	5.068.050,00	1,37	2.037.950,00	788.568,68	3.489.737,02	1,27	3.616.262,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Assistência ao Idoso	16.523.000,00	18.553.440,00	2.949.858,23	16.999.772,59	4,59	1.553.667,41	3.022.915,39	11.594.544,37	4,21	6.958.895,63	
Assistência à Criança e ao	101.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Assistência Comunitária	728.000,00	365.000,00	0,00	140.228,00	0,04	224.772,00	30.576,31	119.596,34	0,04	245.403,66	
Administração Geral	8.694.000,00	8.764.620,52	1.402.375,63	7.745.622,71	2,09	1.018.997,81	1.642.256,93	5.321.965,60	1,93	3.442.654,92	
Demais Subfunções	5.345.000,00	8.396.519,48	1.547.482,60	8.341.621,88	2,25	54.897,60	1.350.082,15	5.508.369,93	2,00	2.888.149,55	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência do Regime Esta	1.655.000,00	956.300,00	0,00	772.300,00	0,21	184.000,00	0,00	644.612,50	0,23	311.687,50	
Administração Geral	8.256.000,00	8.256.000,00	400.175,06	6.595.993,32	1,78	1.660.006,68	2.320.976,28	5.351.258,48	1,94	2.904.741,52	
SAÚDE											
Atenção Básica	6.162.000,00	6.269.000,00	270.000,00	5.322.000,00	1,44	947.000,00	1.993.846,51	4.548.841,08	1,65	1.720.158,92	
Assistência Hospitalar e A	2.094.000,00	1.987.000,00	130.175,06	1.273.993,32	0,34	713.006,68	327.129,77	802.417,40	0,29	1.184.582,60	
	95.670.000,00	110.150.000,00	15.999.958,80	90.833.619,57	24,53	19.316.380,43	20.869.815,67	81.322.203,62	29,50	28.827.796,38	
	37.416.000,00	45.511.969,88	6.385.256,26	36.108.889,73	9,75	9.403.080,15	8.888.135,66	31.942.094,41	11,59	13.569.875,47	
	43.825.000,00	47.838.939,00	8.681.024,68	40.211.353,46	10,86	7.627.585,54	9.377.354,10	37.910.096,16	13,75	9.928.842,84	

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

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

R\$ 1.00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO			DOTAÇÃO			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL		ATUALIZADA	NO	BIMESTRE	ATE O	BIMESTRE	ATE O	BIMESTRE	NO	BIMESTRE	ATE O	(e) = (a-d)
		(a)				(b)	(c) = (a-b)			(d)			
Vigilância Sanitária	387.000,00	660.000,00	-237.515,10	286.318,24	0,08	373.681,76	44.494,17	182.908,07	0,07	477.091,93			
Vigilância Epidemiológica	3.424.000,00	4.510.495,00	571.126,22	3.089.006,22	0,83	1.421.488,78	947.155,01	2.546.819,06	0,92	1.963.675,94			
Administração Geral	10.618.000,00	11.628.596,12	600.066,74	11.138.051,92	3,01	490.544,20	1.612.676,73	8.740.285,92	3,17	2.888.310,20			
TRABALHO	2.773.000,00	2.344.000,00	67.200,00	304.400,00	0,08	2.039.600,00	56.400,00	180.400,00	0,07	2.163.600,00			
Relações de Trabalho	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Empregabilidade	2.397.000,00	1.899.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.000,00			
Fomento ao Trabalho	176.000,00	445.000,00	67.200,00	304.400,00	0,08	140.600,00	56.400,00	180.400,00	0,07	264.600,00			
EDUCAÇÃO	98.443.800,00	114.751.437,87	11.059.231,92	106.563.501,07	28,77	8.187.936,80	21.399.988,74	78.091.650,62	28,33	36.659.787,25			
Ensino Fundamental	59.351.000,00	63.695.169,57	5.098.505,41	58.339.696,70	15,75	5.355.472,87	12.358.660,56	44.297.217,18	16,07	19.397.952,39			
Ensino Médio	850.000,00	3.477.293,78	802.152,73	3.452.106,67	0,93	25.187,11	639.341,74	2.161.942,89	0,78	1.315.350,89			
Ensino Superior	700.000,00	4.637.171,48	541.840,61	4.519.012,09	1,22	118.159,39	553.656,63	1.919.245,20	0,70	2.717.926,28			
Educação Infantil	22.921.000,00	23.606.897,34	2.679.892,43	22.287.978,62	6,02	1.318.918,72	4.393.630,17	16.749.436,09	6,08	6.857.461,25			
Educação de Jovens e Adulto	1.048.000,00	1.989.836,26	221.355,75	1.295.880,69	0,35	693.955,57	251.359,83	1.001.446,87	0,36	988.389,39			
Educação Especial	673.800,00	816.452,85	35.511,67	456.454,71	0,12	359.998,14	95.211,10	354.777,01	0,13	461.675,84			
Administração Geral	12.900.000,00	16.528.616,59	1.679.973,32	16.212.371,59	4,38	316.245,00	3.108.128,71	11.607.585,38	4,21	4.921.031,21			
CULTURA	5.708.000,00	7.208.000,00	-74.620,39	4.615.174,67	1,25	2.592.825,33	1.330.094,92	3.442.403,47	1,25	3.765.596,53			
Patrimônio Histórico, Artí	122.000,00	296.000,00	0,00	272.571,21	0,07	23.428,79	22.800,00	196.524,16	0,07	99.475,84			
Difusão Cultural	5.586.000,00	6.912.000,00	-74.620,39	4.342.603,46	1,17	2.569.396,54	1.307.294,92	3.245.879,31	1,18	3.666.120,69			
DIREITOS DA CIDADANIA	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
Demais Subfunções	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
URBANSIMO	19.784.000,00	13.955.100,00	868.640,44	9.637.024,35	2,60	4.318.075,65	204.136,78	2.187.167,36	0,79	11.767.932,64			
Infra-Estrutura Urbana	18.194.000,00	13.765.100,00	868.640,44	9.637.024,35	2,60	4.128.075,65	204.136,78	2.187.167,36	0,79	11.577.932,64			
Demais Subfunções	1.590.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00			
HABITACAO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Habitacão urbana	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SANEAMENTO	2.736.500,00	2.530.760,00	0,00	1.233.417,30	0,33	1.297.342,70	151.326,54	899.990,56	0,33	1.630.769,44			
Saneamento básico Rural	419.000,00	1.304.000,00	0,00	1.233.417,30	0,33	70.582,70	151.326,54	899.990,56	0,33	404.609,44			
Saneamento Básico Urbano	2.150.000,00	1.059.260,00	0,00	0,00	0,00	1.059.260,00	0,00	0,00	0,00	1.059.260,00			
Demais Subfunções	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00			
GESTAO AMBIENTAL	17.526.200,00	17.138.883,36	2.960.699,12	15.967.222,96	4,31	1.171.660,40	3.260.493,84	11.538.511,93	4,19	5.600.371,43			
Preservação e Conservação	1.088.000,00	563.053,00	0,00	0,00	0,00	563.053,00	0,00	0,00	0,00	563.063,00			

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	BIMESTRE	BIMESTRE	NO	ATÉ O	BIMESTRE	BIMESTRE
		(a)		(b)	(b)	(b)		(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)
				[(b)/total]	%			[(d)/total]	%	
Controle Ambiental	54.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Recuperação de Áreas Degra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Recursos Hídricos	3.180.000,00	730.250,00	0,00	338.511,26	0,09	391.738,74	0,00	243.376,53	0,09	486.873,47
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Subfunções	13.149.000,00	15.782.570,36	2.960.699,12	15.628.711,70	4,22	153.858,66	3.260.493,84	11.295.135,40	4,10	4.487.434,96
AGRICULTURA	1.228.000,00	625.759,05	-245,74	191.883,39	0,05	433.875,66	0,00	141.720,99	0,05	484.038,06
Abastecimento	66.000,00	62.477,13	-245,74	12.231,39	0,00	50.245,74	0,00	12.231,39	0,00	50.245,74
Extensão Rural	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agrop	720.000,00	357.187,92	0,00	167.208,00	0,05	189.979,92	0,00	117.045,60	0,04	240.142,32
Defesa Agropecuária	15.000,00	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	305.000,00	193.650,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00	0,00	0,00	0,00	193.650,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.709.000,00	2.590.500,00	786.805,20	1.713.109,30	0,46	877.390,70	0,00	360.228,32	0,13	2.230.271,68
Promoção Comercial	319.000,00	319.000,00	58.000,00	0,00	0,02	261.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
Serviços Financeiros	2.252.000,00	116.500,00	0,00	95.600,00	0,03	20.900,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00
Turismo	588.000,00	1.185.000,00	0,00	596.891,98	0,16	588.108,02	0,00	133.798,88	0,05	1.051.201,12
Demais Subfunções	550.000,00	970.000,00	728.805,20	962.617,32	0,26	7.382,68	0,00	226.429,44	0,08	743.570,56
ENERGIA	16.911.000,00	14.492.007,24	4.194.625,91	13.248.224,11	3,58	1.243.783,13	1.414.203,48	6.705.741,89	2,43	7.786.265,35
Energia Elétrica	16.911.000,00	14.492.007,24	4.194.625,91	13.248.224,11	3,58	1.243.783,13	1.414.203,48	6.705.741,89	2,43	7.786.265,35
TRANSPORTE	14.690.000,00	10.660.750,00	306.218,74	9.815.848,54	2,65	844.901,46	3.598.791,73	6.557.378,49	2,38	4.103.371,51
Transporte Rodoviário	12.533.000,00	8.680.750,00	356.477,77	7.907.591,06	2,14	773.158,94	2.485.913,16	4.927.526,16	1,79	3.753.223,84
Administração Geral	2.157.000,00	1.980.000,00	-50.259,03	1.908.257,48	0,52	71.742,52	1.112.878,57	1.629.852,33	0,59	350.147,67
DESPORTO E LAZER	3.335.000,00	2.698.618,81	-63.200,00	2.418.686,80	0,65	279.932,01	0,00	1.886.736,86	0,68	811.881,95
Desporto Comunitário	3.320.000,00	2.698.481,07	-63.200,00	2.418.686,80	0,65	279.794,27	0,00	1.886.736,86	0,68	811.744,21
Lazer	15.000,00	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74
ENCARGOS ESPECIAIS	5.910.000,00	5.339.762,90	0,00	4.900.000,00	1,32	439.762,90	1.065.255,10	4.112.859,48	1,49	1.226.903,42
Serviço da Dívida Interna	2.610.000,00	2.092.762,90	0,00	1.900.000,00	0,51	192.762,90	331.667,03	1.305.339,91	0,47	787.422,99
Outros Encargos Especiais	3.300.000,00	3.247.000,00	0,00	3.000.000,00	0,81	247.000,00	733.588,07	2.807.519,57	1,02	439.480,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	99.034,20	0,00	0,00	0,00	99.034,20	0,00	0,00	0,00	99.034,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.779.000,00	14.437.948,13	1.517.620,45	13.897.684,98	3,75	540.263,15	2.613.498,98	9.340.064,08	3,39	5.097.884,05

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			(a)	BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total (c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total (e) = (a-d)		
<hr/>											
TOTAL (III) = (I + II)	398.620.000,00	427.505.904,00	47.631.679,69	370.344.956,25	100,00	57.160.947,75	75.918.720,97	275.696.395,61	100,00	151.809.508,39	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:27

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	BIMESTRE	ATÉ O	BIMESTRE	ATÉ O	BIMESTRE	ATÉ O	BIMESTRE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Administração Geral	200.000,00	186.000,00	0,00	185.000,00	0,05	1.000,00	73.290,19	112.632,45	0,04	73.367,55
ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,22	0,00	160.383,64	620.954,37	0,23	179.035,63
Serviço da dívida Interna	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,22	0,00	160.383,64	620.954,37	0,23	179.035,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:27

ASSINADO DIGITAL
MARCELO FERREIRA TELES
A conformidade com a legislação nº 10.273/2001
https://www.gov.br/assinador-digital

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TAIRES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WESLEY MORAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

4º bimestre de 2022 (até Agosto)

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022					
RECEITAS CORRENTES (I)	36.836.040,77	36.902.662,29	42.411.994,65	43.517.204,90	37.379.916,81	32.139.076,59	41.852.956,67					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	8.770.142,39	8.811.769,34	10.513.776,31	10.063.795,91	8.343.901,06	8.548.609,75	7.762.925,09					
IPTU	498.297,55	543.857,94	346.662,27	253.904,09	143.838,63	161.125,84	246.953,14					
ISS	7.518.604,56	7.553.025,35	9.341.087,44	8.988.365,32	7.922.615,43	7.462.789,76	6.735.411,84					
ITBI	87.395,09	64.188,40	107.612,76	91.814,80	85.013,81	112.744,76	104.442,90					
ITRF	638.020,24	615.361,57	702.888,40	689.836,34	82.755,51	778.086,40	630.585,55					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	27.824,95	35.336,08	15.525,44	39.875,36	109.677,68	33.862,99	45.531,66					
Contribuições	537.221,11	1.259.026,39	901.667,87	926.119,96	320.182,62	299.097,31	2.173.664,62					
Receita Patrimonial	465.303,27	-123.729,77	1.216.333,48	159.472,12	880.991,40	440.855,65	2.249.753,02					
Rendimentos de Aplicação Financeira	465.303,27	-123.729,77	1.216.333,48	159.472,12	880.991,40	440.855,65	2.249.753,02					
Outras 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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências correntes	27.118.000,09	26.761.889,91	29.617.514,25	32.084.661,32	27.793.904,42	22.572.791,37	29.348.596,07					
Cota-parte do FPM	2.608.505,13	2.906.745,20	3.775.067,44	5.619.925,15	3.903.834,94	5.449.424,39	3.303.662,18					
Cota-parte do ICMS	15.248.389,92	15.259.139,28	17.014.828,79	16.855.625,19	12.882.342,34	7.866.471,02	15.357.213,05					
Cota-parte do IPVA	62.844,86	62.074,02	38.980,79	44.558,23	494.272,30	694.398,33	391.040,42					
Cota-parte do ITR	1.592,67	32.409,46	1.341,33	2.302,53	11.768,35	106.139,81	458,68					
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/89	64.311,42	66.196,76	63.415,53	64.833,09	44.209,53	39.530,48	44.783,96					
Transferências do Fundeb	5.093.093,78	5.057.380,91	5.672.517,00	6.257.020,77	8.242.038,13	5.927.171,67	5.855.646,42					
Outras transferências correntes	4.039.262,31	3.377.944,28	3.051.363,37	3.240.396,36	2.215.438,83	2.489.655,67	4.395.791,36					
Outras receitas correntes	-54.626,09	193.706,42	162.702,74	283.155,59	40.937,31	277.722,51	318.017,87					
DEDUÇÕES (II)	3.849.168,24	4.626.020,43	4.822.658,37	4.869.501,03	3.985.504,48	2.831.192,77	7.339.888,97					
Contrib. do servidor para o plano de pr	240.343,10	949.011,18	596.613,67	631.337,10	3.146,81	0,00	1.783.713,99					
Comp. financ. entre regimes de previdên	11.696,39	11.696,39	47.317,98	61.016,26	11.943,28	0,00	25.099,86					
Rendimentos de aplicações de recursos p	0,00	0,00	0,00	0,00	503.128,95	0,00	1.711.643,53					
Ded. de receita para formação do Fundeb	3.597.128,75	3.665.312,86	4.178.726,72	4.177.147,67	3.467.285,44	2.831.192,77	3.819.431,59					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	32.986.872,53	32.276.641,86	37.589.336,28	38.647.703,87	33.394.412,33	29.307.883,82	34.513.067,70					
(-) Transferências obrigatórias da União												
relativas às emendas individuais (art. 166												
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Ceará

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
ConsolidadoRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (até Agosto)

Pag.: 0002

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	32.986.872,53	32.076.641,86	37.589.336,28	38.647.703,87	33.394.412,33	29.307.883,82	34.513.067,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	32.986.872,53	32.076.641,86	37.589.336,28	38.647.703,87	33.394.412,33	29.307.883,82	34.513.067,70

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO	
						(ÚLTIMOS	ATUALIZADA	
	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	12 MESES)	EXERCÍCIO	
RECEITAS CORRENTES (I)	38.604.291,56	41.259.302,60	40.541.243,90	42.393.789,06	40.757.592,50	474.596.072,30	394.171.320,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	9.314.012,48	9.146.193,68	9.394.689,11	10.214.617,79	10.956.567,77	111.841.000,68	66.239.000,00	
IPTU	545.883,92	257.541,59	601.625,62	678.589,52	1.707.756,16	5.986.036,27	1.285.000,00	
ISS	7.493.583,75	7.156.044,27	7.908.385,89	8.014.928,10	7.394.587,12	93.489.428,83	60.125.000,00	
ITBI	64.887,26	466.907,61	93.777,67	259.270,32	161.349,39	1.699.404,77	703.000,00	
IRRF	1.187.740,20	1.252.579,08	746.629,47	1.250.165,04	1.655.996,22	10.230.644,02	3.800.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	21.917,35	13.121,13	44.270,46	11.664,81	36.878,88	435.486,79	326.000,00	
Contribuições	870.317,25	1.279.232,10	696.408,58	1.824.504,99	1.602.179,49	12.689.622,29	8.551.000,00	
Receita Patrimonial	1.090.415,24	1.647.603,86	547.994,17	765.358,38	1.058.534,54	10.398.885,36	3.200.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.090.415,24	1.647.603,86	547.994,17	765.358,38	1.058.534,54	10.398.885,36	3.185.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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 de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Transferências correntes	27.233.839,93	29.092.458,21	29.758.086,36	29.149.264,93	26.933.430,52	337.464.437,38	308.535.820,00	
Cota-parte do FPM	3.916.009,52	4.356.169,80	4.076.028,15	5.486.077,41	3.985.932,10	49.387.381,41	42.000.000,00	
Cota-parte do ICMS	11.892.792,15	13.040.971,04	11.978.934,76	12.760.798,06	12.612.495,02	162.770.000,62	140.000.000,00	
Cota-parte do IPVA	338.583,25	384.911,74	325.253,92	102.493,89	95.335,53	3.034.747,28	2.800.000,00	
Cota-parte do ITR	1.948,87	83,74	828,34	1.024,82	165,75	160.064,35	20.000,00	
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Transferências da LC 61/89	45.546,59	24.214,28	34.163,65	35.214,41	28.049,33	554.469,03	700.000,00	
Transferências do Fundeb	6.478.403,89	6.387.164,91	6.143.295,46	5.788.549,35	6.060.941,54	72.963.223,83	65.000.000,00	
Outras transferências correntes	4.560.555,66	4.898.942,70	7.199.582,08	4.975.106,99	4.150.511,25	48.594.550,86	58.005.820,00	
Outras receitas correntes	95.706,66	93.814,75	144.065,68	440.042,97	206.880,18	2.202.126,59	7.605.500,00	
DEDUÇÕES (II)	4.146.087,59	5.297.359,98	3.283.041,73	4.684.910,87	4.782.878,05	54.518.212,51	43.357.000,00	
Contrib. do servidor para o plano de pr	239.999,15	630.911,14	0,00	1.212.711,31	995.338,07	7.283.125,52	4.651.000,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	13.156,58	13.156,58	0,00	26.313,16	13.156,58	234.553,06	100.000,00	
Rendimentos de aplicações de recursos p	653.955,84	1.092.007,21	0,00	166.836,62	429.987,91	4.557.560,06	2.100.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	3.238.976,02	3.561.285,05	3.283.041,73	3.279.049,78	3.344.395,49	42.442.973,87	36.506.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	34.458.203,97	35.961.942,62	37.258.202,17	37.708.878,19	35.974.714,45	420.077.859,79	350.814.320,00	
(-) Transferências obrigatórias da União								
relativas às emendas individuais (art. 166								
-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)							0,00	

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	34.458.203,97	35.961.942,62	37.258.202,17	37.708.878,19	35.974.714,45	419.877.859,79	350.814.320,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	34.458.203,97	35.961.942,62	37.258.202,17	37.708.878,19	35.974.714,45	419.877.859,79	350.814.320,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:13

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO FERREIRA TELES
A autenticidade desta assinatura digital pode ser verificada em:
https://www.serpripro.gov.br/assinatura-digital

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
A autenticidade desta assinatura digital pode ser verificada em:
https://www.serpripro.gov.br/assinatura-digital

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

WESLEY MORAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Ane Munike Santos Mendonça
Secretaria Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.810.000,00		9.928.361,27
Receita de contribuições dos segurados	691.000,00		2.842.107,33
Ativo	691.000,00		2.842.107,33
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de contribuições patronais	10.069.000,00		4.856.307,38
Ativo	10.069.000,00		4.856.307,38
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita patrimonial	1.000.000,00		2.165.376,96
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de valores Mobiliários	1.000.000,00		2.165.376,96
Outras receitas patrimoniais	0,00		0,00
Receitas de serviços	0,00		0,00
Outras receitas correntes	50.000,00		64.569,60
Compensação financeira entre os regimes	50.000,00		64.569,60
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais receitas correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
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 CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	11.810.000,00		9.928.361,27

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		106.898.992,44
Investimentos e aplicações		0,00
Outros bens e direitos		10.672.484,03

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	5.720.000,00	8.226.489,56
Receita de contribuições dos segurados	2.960.000,00	2.023.713,14
Ativo	2.960.000,00	2.023.713,14
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	1.710.000,00	3.772.336,88
Ativo	1.710.000,00	3.772.336,88
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.000.000,00	2.392.183,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores mobiliários	1.000.000,00	2.392.183,10
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	50.000,00	38.256,44
Compensação financeira entre os regimes	50.000,00	38.256,44
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
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)	5.720.000,00	8.226.489,56

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras			0,00
Recursos para formação de reserva			0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.341,58	
Investimentos e aplicações		-10.318.249,42	
Outros bens e direitos		0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO		ATÉ O BIMESTRE
	ATUALIZADA		
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	2.100.000,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.100.000,00		0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DESPESAS	
	DOTAÇÃO	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	PAGAS
	(c)	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		(d)	(e)
			(f)
			(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.939.000,00	1.280.233,32	806.933,62
Pessoal e Encargos Sociais	679.400,00	592.154,76	360.540,32
Demais despesas correntes	1.259.600,00	688.078,56	446.393,30
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.994.000,00	1.280.233,32	806.933,62
			787.404,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII) (2)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA : 09:16:44

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa líquida (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)



MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

WESLEY MORAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE	(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)		350.814.320,00		278.577.305,25	
Receita tributária		66.239.000,00		73.681.516,73	
IPTU		1.285.000,00		4.343.314,42	
ISS		60.125.000,00		60.088.346,16	
ITBI		703.000,00		1.348.393,72	
IRRF		3.800.000,00		7.584.537,47	
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria		326.000,00		316.924,96	
Contribuições		3.900.000,00		4.199.766,49	
Receita patrimonial		1.100.000,00		4.123.946,20	
Aplicações financeiras (II)		1.085.000,00		4.123.946,20	
Outras receitas patrimoniais		15.000,00		0,00	
Transferências correntes		272.029.820,00		195.057.713,94	
Cota-parte do FPM		34.200.000,00		27.979.782,85	
Cota-parte do ICMS		112.000.000,00		78.713.598,99	
Cota-parte do IPVA		2.240.000,00		2.261.031,64	
Cota Parte do ITR		18.000,00		97.934,74	
Transferências da LC 87/1996		6.000,00		0,00	
Transferências da LC 61/1989		560.000,00		236.569,81	
Transferências do Fundeb		65.000.000,00		50.883.211,37	
Outras transferências correntes		58.005.820,00		34.885.584,54	
Demaís receitas correntes		7.545.500,00		1.514.361,89	
Outras receitas financeiras (III)		1.000.000,00		0,00	
Receitas correntes restantes		6.545.500,00		1.514.361,89	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)		348.729.320,00		274.453.359,05	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		39.545.680,00		1.682.892,00	
Operações de crédito (VI)		0,00		0,00	
Amortização de empréstimos (VII)		0,00		0,00	
Alienação de bens		0,00		0,00	
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)		0,00		0,00	
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)		0,00		0,00	

IIb + XXIIIc)

7.994.793,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-13.003.215,00
JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	- 4.123.946,20
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	- 12.118.739,35
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 2.338.866,00
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	EM 31 DE DEZEMBRO
	ATÉ O BIMESTRE
	(a) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	45.556.258,67 40.555.638,19
DEDUÇÕES (XXIX)	42.478.199,08 55.492.456,45
Disponibilidade de caixa	42.478.199,08 55.492.456,45
Disponibilidade de caixa bruta	55.073.753,07 59.832.719,46
(-) Restos a pagar processados (XXX)	12.595.553,99 2.164.828,86
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00 2.175.434,15
Demais haveres financeiros	0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	3.078.059,59 -14.936.818,26

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 18.014.877,85 |

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 10.430.725,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	- 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	- 36.671.305,82
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	- 0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	- 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	- 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	- 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI-XXXVII+XXXVIII)	- 44.255.458,54
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	- 40.131.512,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 94.121.242,44
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	- 94.121.242,44
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	- 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	- 11.370.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Pag.: 0005

RECEBIDO DIGITALMENTE
MARCELO FERREIRA TELES
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
https://www.governo.br/assinatura-digital

RECEBIDO DIGITALMENTE
JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
https://www.governo.br/assinatura-digital

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6



RAIMUNDO TALLÉS BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



WESLEY MORAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

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

R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	1.113.951,00	11.481.602,99	10.763.282,98	463,76	1.831.807,25					
Executivo	1.113.867,38	11.469.602,99	10.751.282,98	463,76	1.831.723,63					
2014-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	42.392,22	0,00	0,00	0,00	42.392,22					
2016-Secretaria do Governo	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00					
2016-Secretaria da Educação - FME	37.924,24	0,00	0,00	0,00	37.924,24					
2016-Secretaria de Saúde - FMS	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20					
2016-Secretaria do Desenvolvimento Econô	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50					
2016-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74					
2016-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	134,37	0,00	0,00	0,00	134,37					
2016-Secretaria Regional do Pecém	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00					
2017-Secretaria do Governo	8.058,73	0,00	0,00	0,00	8.058,73					
2017-Secretaria das Finanças	539,12	0,00	0,00	0,00	539,12					
2017-Secretaria da Educação - FME	102.983,16	0,00	0,00	0,00	102.983,16					
2017-Secretaria de Saúde - FMS	54.554,90	0,00	0,00	0,00	54.554,90					
2017-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	2.091,39	0,00	0,00	0,00	2.091,39					
2017-Depart. Mun. de Transp., Transp. e Ro	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00					
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	10.680,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00					
2017-Sec.Planejamento, Administração e G	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50					
2018-Secretaria do Governo	4.643,27	0,00	0,00	0,00	4.643,27					
2018-Secretaria da Educação - FME	1.555,44	0,00	0,00	0,00	1.555,44					
2018-Secretaria de Saúde - FMS	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00					
2018-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	91,28	0,00	0,00	0,00	91,28					
2018-Secretaria da Infra-estrutura	155.179,53	0,00	0,00	0,00	155.179,53					
2018-Secretaria de Juventude e Esporte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00					
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	126.106,02	0,00	123.314,02	0,00	2.792,00					
2018-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	639,76	0,00	0,00	0,00	639,76					
2018-Depart. Mun. de Transp., Transp. e Ro	973,09	0,00	0,00	0,00	973,09					

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

R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)					
2019-Secretaria do Governo	146.836,61	0,00	0,00	0,00	146.836,61					
2019-Secretaria da Educação - FME	36.404,07	0,00	0,00	0,00	36.404,07					
2019-Secretaria de Saúde - FMS	1.822,03	0,00	0,00	0,00	1.822,03					
2019-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	5.566,61	0,00	0,00	0,00	5.566,61					
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00					
2019-Secretaria da Infra-estrutura	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96					
2019-Secretaria do desenv Agrário e Rura	68,78	0,00	0,00	0,00	68,78					
2019-Secretaria de Cultura e Turismo	3.373,70	0,00	0,00	0,00	3.373,70					
2019-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	178,35	0,00	0,00	0,00	178,35					
2019-Depart. Mun. de Transp., Transp. e Ro	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00					
2020-Secretaria do Governo	29.539,48	0,00	0,00	0,00	29.539,48					
2020-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020-Secretaria da Educação - FME	13.355,51	0,00	0,00	0,00	13.355,51					
2020-Secretaria de Saúde - FMS	60.219,09	0,00	41.631,09	0,00	18.588,00					
2020-Secretaria do Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00					
2020-Secretaria da Infra-estrutura	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00					
2020-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	4.584,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00					
2020-Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020-Depart. Mun. de Transp., Transp. e Ro	6.536,73	0,00	0,00	0,00	6.536,73					
2021-Secretaria do Governo	0,00	30.321,51	30.321,51	0,00	0,00					
2021-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	146.450,44	125.335,44	0,00	21.115,00					
2021-Secretaria das Finanças	0,00	340.668,02	340.668,02	0,00	0,00					
2021-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021-Secretaria da Educação - FME	0,00	9.127.714,78	8.109.815,28	463,76	1.017.435,74					
2021-Secretaria de Saúde - FMS	0,00	123.692,54	123.692,54	0,00	0,00					
2021-Secretaria do Desenvolvimento Econô	0,00	30.089,71	30.089,71	0,00	0,00					
2021-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	146.447,98	146.447,98	0,00	0,00					

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

R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)					
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	72.864,10	72.464,10	0,00	400,00					
2021-Secretaria da Infra-estrutura	0,00	901.211,57	900.887,09	0,00	324,48					
2021-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	0,00	12.210,65	12.065,65	0,00	145,00					
2021-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	198.108,00	198.108,00	0,00	0,00					
2021-Secretaria de Cultura	0,00	70.849,28	68.900,08	0,00	1.949,20					
2021-Fundo Municipal da Cultura	0,00	16.921,50	16.171,50	0,00	750,00					
2021-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	241.703,35	201.021,41	0,00	40.681,94					
2021-Secretaria Regional do Pecém	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00					
2021-Depart. Mun. de Transp. e Ro	0,00	7.049,56	7.049,56	0,00	0,00					
2021-Instituto de Previdência dos Servid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Legislativo	83,62	12.000,00	12.000,00	0,00	83,62					
2017-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68					
2018-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94					
2021-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
RESTOS A PAGAR										
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	1.911,34	0,00	0,00	0,00	1.911,34					
2016-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	1.911,34	0,00	0,00	0,00	1.911,34					
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.115.862,34	11.481.602,99	10.763.282,98	463,76	1.833.718,59					

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS										
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)	LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (l) = (f+g)-(i+j)	TOTAL (1) = (e)+(k)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	16.672.041,15	9.964.132,50	8.775.622,47	8.250.655,12	72.445,00	18.313.073,53	20.144.880,78				
Executivo	16.672.041,15	9.286.917,21	8.119.191,39	7.594.224,04	72.445,00	18.292.289,32	20.124.012,95				
2014-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.392,22				
2016-Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00				
2016-Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.924,24				
2016-Secretaria de Saúde - FMS	68.833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68.833,08	69.013,28				
2016-Secretaria do Desenvolvimento Econô	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50				
2016-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,74				
2016-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37				
2016-Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00				
2017-Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,73				
2017-Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,12				
2017-Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.983,16				
2017-Secretaria de Saúde - FMS	581.146,73	0,00	40.037,28	40.037,28	0,00	541.109,45	595.664,35				
2017-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,39				
2017-Depart. Mun. de Transp., Transp. e Ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00				
2017-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00				
2017-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50				
2018-Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,27				
2018-Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,44				
2018-Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00				
2018-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28				
2018-Secretaria da Infra-estrutura	385.657,08	0,00	299.606,74	299.606,74	0,00	86.050,34	241.229,87				
2018-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00				
2018-Secretaria de Cultura e Turismo	1.213.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.199,42	1.215.991,42				
2018-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	476.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	476.453,20	477.092,96				
2018-Depart. Mun. de Transp., Transp. e Ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,09				
2019-Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.836,61				

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

R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
	INSCRITOS										
	EM EXERCÍCIOS					EM 31 DE DEZ.					
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL				
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(f-g)-(i+j)	(t) = (e)+(k)					
2019-Secretaria da Educação - FME	1.285.439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.439,92	1.321.843,99				
2019-Secretaria de Saúde - FMS	76.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76.465,08	78.287,11				
2019-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,61				
2019-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00				
2019-Secretaria da Infra-estrutura	908.968,31	0,00	169.800,02	169.800,02	0,00	739.168,29	739.254,25				
2019-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	333.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	333.571,45	333.640,23				
2019-Secretaria de Cultura e Turismo	156.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156.192,90	159.566,60				
2019-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	3.297.017,73	0,00	869.490,90	722.174,43	0,00	2.574.843,30	2.575.021,65				
2019-Depart. Mun. de Transp.,Transp. e Ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00				
2020-Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,48				
2020-Sec.Planejamento, Administração e G	90.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90.072,23	90.072,23				
2020-Secretaria da Educação - FME	2.971.350,14	0,00	121.262,79	121.262,79	0,00	2.850.087,35	2.863.442,86				
2020-Secretaria de Saúde - FMS	863.816,99	0,00	31.611,46	31.611,46	0,00	832.205,53	850.793,53				
2020-Secretaria do Desenvolvimento Econô	424.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	424.095,41	424.095,41				
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00				
2020-Secretaria da Infra-estrutura	1.252.048,01	0,00	511.475,23	511.475,23	0,00	740.572,78	740.572,78				
2020-Secretaria de Juventude e Esporte	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	84.240,00				
2020-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	2.155.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.011,01	2.159.595,01				
2020-Secretaria Regional do Pacém	48.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	48.462,46	48.462,46				
2020-Depart. Mun. de Transp.,Transp. e Ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,73				
2021-Secretaria do Governo	0,00	165.092,17	150.365,23	150.365,23	0,00	14.726,94	14.726,94				
2021-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	114.161,20	102.386,19	99.146,19	0,00	15.015,01	36.130,01				
2021-Secretaria das Finanças	0,00	142.356,15	139.500,56	139.500,56	0,00	2.855,59	2.855,59				
2021-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	0,00	18.422,22	9.753,34	9.753,34	0,00	8.668,88	8.668,88				
2021-Secretaria da Educação - FME	0,00	1.013.072,10	928.949,94	787.305,93	463,76	225.302,41	1.242.738,15				
2021-Secretaria de Saúde - FMS	0,00	531.580,81	338.016,32	338.016,32	27.200,00	166.364,49	166.364,49				
2021-Secretaria do Desenvolvimento Econô	0,00	216.915,56	215.915,56	121.537,78	1.000,00	94.377,78	94.377,78				
2021-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	102.325,61	58.758,86	58.758,86	0,00	43.566,75	43.566,75				
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00	400,00				
2021-Secretaria da Infra-estrutura	0,00	2.734.361,29	1.797.552,60	1.797.552,60	0,00	936.808,69	937.133,17				

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
	INSCRITOS											
	EM EXERCÍCIOS			EM 31 DE DEZ.								
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f)+(g)-(i)+(j)
2021-Secretaria do Desenv. Agrário e Rura	0,00	580.533,56	11.654,52	11.654,52	0,00	568.879,04	569.024,04					
2021-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	527.954,02	469.776,37	331.387,28	0,00	196.566,74	196.566,74					
2021-Secretaria de Cultura	0,00	13.507,10	7.839,88	7.839,88	0,00	5.667,22	7.616,42					
2021-Fundo Municipal da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00					
2021-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	2.726.057,56	1.563.732,44	1.563.732,44	43.781,24	1.118.543,88	1.159.225,82					
2021-Secretaria Regional do Pecém	0,00	347.664,09	230.275,22	230.275,22	0,00	117.388,87	117.388,87					
2021-Depart. Mun. de Transp. e Ro	0,00	11.619,34	11.535,51	11.535,51	0,00	83,83	83,83					
2021-Instituto de Previdência dos Servid	0,00	27.744,43	26.344,43	26.344,43	0,00	1.400,00	1.400,00					
Legislativo	0,00	677.215,29	656.431,08	656.431,08	0,00	20.784,21	20.867,83					
2017-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68					
2018-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94					
2021-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	677.215,29	656.431,08	656.431,08	0,00	20.784,21	20.784,21					
RESTOS A PAGAR												
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,34					
TOTAL (III)=(I)+(II)	16.672.041,15	9.964.132,50	8.775.622,47	8.250.655,12	72.445,00	18.313.073,53	20.146.792,12					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Pag.: 0007

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, Inciso V)

R\$ 1.00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	INSCRITOS									
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)					
RESTOS A PAGAR										
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	1.911,34	0,00	0,00	0,00	1.911,34					
2016-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	1.911,34	0,00	0,00	0,00	1.911,34					

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

R\$ 1.00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
		INSCRITOS									
PODER / ÓRGÃO	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.									
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL				
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)				
RESTOS A PAGAR											
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,34			0,00	
2016-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,34			0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:24:29

NOTAS:

ASSINADOR RESPONSÁVEL
MARCELO FERREIRA TELES
A assinatura eletrônica é válida a partir de 2021-01-01
<http://sistemas.gestorinformatica.org.br>

ASSINADOR RESPONSÁVEL
JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
A assinatura eletrônica é válida a partir de 2021-01-01
<http://sistemas.gestorinformatica.org.br>

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENTIGNO ROCHA MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WESLEY MORAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72) R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
	(a)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	65.913.000,00		73.364.591,77
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.285.000,00		4.343.314,42
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	703.000,00		1.348.393,72
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	60.125.000,00		60.088.346,16
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	3.800.000,00		7.584.537,47
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	185.520.000,00		136.113.575,90
2.1 - Cota parte do FPM	42.000.000,00		34.477.138,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00		32.486.779,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00		1.990.359,33
2.2 - Cota parte do ICMS	140.000.000,00		98.392.017,44
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	700.000,00		295.712,23
2.4 - Cota parte ITR	20.000,00		122.418,36
2.5 - Cota parte IPVA	2.800.000,00		2.826.289,38
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00		0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	251.433.000,00		209.478.167,67
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	36.502.000,00		26.824.657,87
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))	26.354.250,00		25.544.898,60
FUNDEB			

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO		PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA	Até o Bimestre
		(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			51.465.519,05
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		65.100.000,00	36.640.590,36
6.1.1 - Principal		45.100.000,00	36.058.282,68
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira		45.000.000,00	582.307,68
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		100.000,00	14.824.928,69
6.2.1 - Principal		20.000.000,00	14.824.928,69
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira		0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00
6.3.1 - Principal		0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira		0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)		8.498.000,00	9.233.624,81
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			51.465.519,05
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DESPESAS	DESPESAS
		LIQUIDADAS	PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(c)	(d)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		55.356.649,05	47.105.145,35
10.1 - Educação infantil		16.691.300,97	13.946.903,10
10.1.1 - Creche		0,00	8.196.406,24
10.1.2 - Pré-escola		16.691.300,97	5.750.496,86
10.2 - Ensino fundamental		38.665.348,08	33.158.242,25
11-OUTRAS DESPESAS		11.134.892,79	6.073.308,14
11.1 - Educação infantil		1.251.481,42	926.783,68

11.1.1 - Creche	0,00	842.567,28	687.018,57	674.431,55
11.1.2 - Pré-escola	1.251.481,42	408.910,40	239.765,11	239.765,11
11.2 - Ensino Fundamental	9.883.411,37	9.795.954,61	5.146.524,46	5.146.524,46
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	66.491.541,84	64.812.075,04	53.178.453,49	52.139.922,95

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica		53.764.642,75	47.105.145,35	46.079.201,83	
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos		45.585.372,63	36.964.407,82	36.186.361,74	
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF		21.929.010,21	18.151.515,28	17.866.343,71	
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT		0,00	0,00	0,00	
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil		0,00	0,00	0,00	
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO		% APLICADO (l)
			APÓS DEDUÇÕES (k)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	36.025.863,34	47.105.145,35	47.105.145,35	94,56	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO		% NÃO APLICADO (p)
			APÓS AJUSTE (o)		
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	5.146.551,91	0,00	0,00	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)				
	VALOR	VALOR	% APLICADO	
	EXIGIDO	APLICADO		
	(x)	(w)	(y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	52.369.541,92	37.623.500,76	26,03	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	(z)	(aa)	(ab)	
			(ac)	
			(ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.044.154,01	955.950,28	6.163.559,50	463,76
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	9.044.154,01	955.950,28	6.163.559,50	463,76
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	Até o Bimestre		
	(a)	(b)		
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.750.000,00	3.419.169,66		
35.1 - Salário-Educação	2.250.000,00	1.694.948,15		
35.2 - PDDE	0,00	0,00		
35.3 - PNAE	940.000,00	1.127.480,60		
35.4 - PNATE	550.000,00	583.864,95		
35.5 - Outras transferências do FNDE	10.000,00	12.875,96		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.407,29		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00		
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.750.000,00	3.427.576,95		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	Até o Bimestre

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.602.949,57	1.471.795,11	749.669,58	517.540,71
41.1 - Creche	0,00	815.491,28	155.608,08	108.299,85
41.2 - Pré-escola	1.602.949,57	656.303,83	594.061,50	409.240,86
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.953.527,77	8.498.628,61	3.305.362,97	2.854.633,36
43 - ENSINO MÉDIO	1.123.238,39	1.123.232,84	875.735,91	875.735,91
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.679.715,73	11.093.656,56	4.930.768,46	4.247.909,98
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	123.078.826,00	114.890.884,73	83.539.592,37	78.414.590,41
47.1 - Despesas Correntes	107.104.180,87	103.282.037,06	77.800.297,75	74.867.511,29
47.1.1 - Pessoal Ativo	63.863.300,36	63.944.655,16	53.179.513,66	52.731.712,93
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	43.240.880,51	39.337.381,90	24.620.784,09	22.135.798,36
47.2 - Despesas de Capital	15.974.645,13	11.608.847,67	5.739.294,62	3.547.079,12
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.974.645,13	11.608.847,67	5.739.294,62	3.547.079,12
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	(ae)		(af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	5.323.259,97			0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	51.465.519,05			1.694.948,15
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	54.052.705,45			2.098.380,27

52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.700.494,17		1.211.599,79
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		4.436.567,74		808.167,67

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:27:32

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPPM sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ASSINADO DIGITALMENTE

MARCELO FERREIRA TELES

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://mde.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE

JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://mde.gov.br/assinador-digital>

MARCELO FERREIRA TELES

PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

ASSESSOR CONTÁBIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALEZ BENTIGNO ROCHA MATOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

WESLEY ARAÚJO MIRANDA

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ane Munike Santos Mendonça

Secretária Executiva da SECOT

CPF: 009.142.913-78

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		ATUALIZADA		ATÉ O BIMESTRE	
		(a)		(b)		(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		65.913.000,00	65.913.000,00	73.364.591,77	111,31	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.285.000,00	1.285.000,00	4.343.314,42	338,00	
IPTU		600.000,00	600.000,00	2.512.082,58	418,68	
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU		685.000,00	685.000,00	1.831.231,84	267,33	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		703.000,00	703.000,00	1.348.393,72	191,81	
ITBI		700.000,00	700.000,00	1.347.633,09	192,52	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		3.000,00	3.000,00	760,63	25,35	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		60.125.000,00	60.125.000,00	60.088.346,16	99,94	
ISS		60.000.000,00	60.000.000,00	59.576.973,24	99,29	
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		125.000,00	125.000,00	511.372,92	409,10	
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		3.800.000,00	3.800.000,00	7.584.537,47	199,59	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		182.530.000,00	182.530.000,00	134.123.216,57	73,48	
Cota Parte FPM		39.000.000,00	39.000.000,00	32.486.779,16	83,30	
Cota Parte ITR		20.000,00	20.000,00	122.418,36	612,09	
Cota Parte IPVA		2.800.000,00	2.800.000,00	2.826.289,38	100,94	
Cota Parte ICMS		140.000.000,00	140.000.000,00	98.392.017,44	70,28	
Cota Parte IPI - Exportação		700.000,00	700.000,00	295.712,23	42,24	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS LC 87/1996		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II		248.443.000,00	248.443.000,00	207.487.808,34	83,52	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)						
POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(c)	(d)	(e/c)x100	(e)	(f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	18.593.000,00	31.198.200,00	24.968.372,94	80,03	20.532.283,36	65,81
Despesas Correntes	17.893.000,00	31.198.000,00	24.968.372,94	80,03	20.532.283,36	65,81
Despesas de Capital	700.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	18.864.600,00	37.088.884,70	31.037.940,41	83,69	29.720.207,65	80,13

[illegible]

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) 30,96

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	despesas custeadas no exercício de referência				
	SALDO INICIAL	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					
	(h)				
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPs	além do limite	em RP	Indevidamente	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
	em ASPs	no exercício	mínimo	no exercício	no exercício	considerado	pagos	a pagar	cancelados	além do limite
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	sem disponibi-	no limite	(s)	(t)	ou	le o total de RP
			então (o) = 0		lidade Finan-	(r)=(p-(o+q))			prescritos	cancelados
					ceira(q)-(XIIId)	se < 0, (r)=0			(u)	(v)=(o+q)-u
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			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			0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			0,00

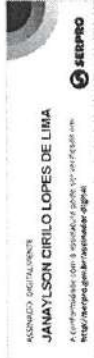
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:16

NOTAS:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL



MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALEB BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

WESLEY MIRALTA MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:32
NOTA:



MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

WESLEY MORAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		409.990.000,00
Previsão Atualizada		409.990.000,00
Receitas Realizadas		298.415.048,08
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		398.620.000,00
Dotação Atualizada		427.505.904,00
Despesas Empenhadas		370.344.956,25
Despesas Liquidadas		275.696.395,61
Despesas Pagas		264.347.232,30
Superávit Orçamentário		22.718.652,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		370.344.956,25
Despesas Liquidadas		275.696.395,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		420.077.859,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento		419.877.859,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		419.877.859,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		9.928.361,27
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.284.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.559.656,42
Despesas Previdenciárias Pagas		3.559.656,42
Resultado Previdenciário		6.368.704,85
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		8.226.489,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	8.226.489,56

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				% em relação (b/a)
	Meta fixada no	Resultado apurado		
	Anexo de Metas	até o bimestre		
	Fiscais da LDO (a)	(b)		
Resultado Primário - Acima da linha	-13.003.215,00	7.994.793,15		-61,48 %
Resultado Nominal - Acima da linha	2.338.866,00	12.118.739,35		518,15 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até		Pagamento Até		Saldo	
		o Bimestre		o Bimestre		a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.597.465,33	463,76	10.763.282,98	1.833.718,59			
Poder Executivo	12.585.381,71	463,76	10.751.282,98	1.833.634,97			
Poder Legislativo	12.083,62	0,00	12.000,00	83,62			
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00			
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.636.173,65	72.445,00	8.250.655,12	18.313.073,53			
Poder Executivo	25.958.958,36	72.445,00	7.594.224,04	18.292.289,32			
Poder Legislativo	677.215,29	0,00	656.431,08	20.784,21			
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00			
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	39.233.638,98	72.908,76	19.013.938,10	20.146.792,12			

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	37.623.500,76	18% / 25%	26,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	47.105.145,35	70%	94,56
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100. EXERCÍCIO	200. EXERCÍCIO	350. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (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		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2022 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

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	61.563.604,65	15,00 %	30,69 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:50

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCELO FERREIRA TELES
A conferência desta assinatura só é válida se verificada em:
<http://mnpes.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
JANAYLSON CIRILO LOPES DE LIMA
A conferência desta assinatura só é válida se verificada em:
<http://mnpes.gov.br/assinador-digital>

MARCELO FERREIRA TELES
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

WESLEY MORAIS MIRANDA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

Ane Munike Santos Mendonça
Secretária Executiva da SECOT
CPF: 009.142.913-78