



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ.

## RREO 1º BIMESTRE 2024.

**PREFEITO: MARCELO FERREIRA TELES**



## 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/> e [www.meritusconsultoria.com.br](http://www.meritusconsultoria.com.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 1º Bimestre de 2024 (Janeiro à Fevereiro/2024).

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 27 de Março de 2024.

---

Marcelo Ferreira Teles  
Prefeito Municipal



## DECLARAÇÃO

Declaro para 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 1º Bimestre do exercício de 2024 (Janeiro à Fevereiro/2024), 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 27 de Março de 2024.

---

Marcelo Ferreira Teles  
Prefeito Municipal



## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante ao TCM- 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 27 de Março de 2024, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 1º Bimestre do exercício de 2024 (Janeiro à Fevereiro/2024), 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 27 de Março de 2024.

---

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
Secretária de Finanças

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	631.234.187,00	631.234.187,00	109.862.474,99	17,40	109.862.474,99	17,40	521.371.712,01
RECEITAS CORRENTES	551.909.815,40	551.909.815,40	109.862.474,99	19,91	109.862.474,99	19,91	442.047.340,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	122.412.000,00	122.412.000,00	24.374.498,55	19,91	24.374.498,55	19,91	98.037.501,45
Impostos	121.850.000,00	121.850.000,00	24.271.041,52	19,92	24.271.041,52	19,92	97.578.958,48
Taxas	562.000,00	562.000,00	103.457,03	18,41	103.457,03	18,41	458.542,97
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.084.160,00	17.084.160,00	2.304.010,83	13,49	2.304.010,83	13,49	14.780.149,17
Contribuições sociais	7.640.160,00	7.640.160,00	826.618,09	10,82	826.618,09	10,82	6.813.541,91
Contribuições econômicas	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
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	9.444.000,00	9.444.000,00	1.477.392,74	15,64	1.477.392,74	15,64	7.966.607,26
RECEITA PATRIMONIAL	11.065.468,00	11.065.468,00	2.673.088,41	24,16	2.673.088,41	24,16	8.392.379,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Valores mobiliários	11.004.468,00	11.004.468,00	2.673.088,41	24,29	2.673.088,41	24,29	8.331.379,59
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	393.142.087,40	393.142.087,40	80.152.548,75	20,39	80.152.548,75	20,39	312.989.538,65

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências da União e de suas Entidades	138.670.087,40	138.670.087,40	32.481.260,08	23,42	32.481.260,08	23,42	106.188.827,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	186.272.000,00	186.272.000,00	34.982.876,72	18,78	34.982.876,72	18,78	151.289.123,28
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências do Exterior	67.800.000,00	67.800.000,00	12.688.411,95	18,71	12.688.411,95	18,71	55.111.588,05
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.096.100,00	8.096.100,00	358.328,45	4,43	358.328,45	4,43	7.737.771,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	838.100,00	838.100,00	103.655,17	12,37	103.655,17	12,37	734.444,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.207.000,00	1.207.000,00	183.246,52	15,18	183.246,52	15,18	1.023.753,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.051.000,00	6.051.000,00	71.426,76	1,18	71.426,76	1,18	5.979.573,24
RECEITAS DE CAPITAL	79.324.371,60	79.324.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.324.371,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	62.640.000,00	62.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.684.371,60	16.684.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684.371,60
Transferências da União e de suas Entidades	8.134.271,60	8.134.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134.271,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.550.100,00	8.550.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550.100,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	12.294.813,00	12.294.813,00	1.438.222,04	11,70	1.438.222,04	11,70	10.856.590,96

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	643.529.000,00	643.529.000,00	111.300.697,03	17,30	111.300.697,03	17,30	532.228.302,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	643.529.000,00	643.529.000,00	111.300.697,03	17,30	111.300.697,03	17,30	532.228.302,97
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	643.529.000,00	643.529.000,00	111.300.697,03	17,30	111.300.697,03	17,30	532.228.302,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	BIMESTRE			
			BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)		(j)	
			(f)	(g)=(e-f)		(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	624.087.714,00	642.539.601,50	351.913.121,36	351.913.121,36	290.626.480,14	79.426.829,27	79.426.829,27	563.112.772,23	74.305.327,91	
DESPESAS CORRENTES	524.846.982,40	522.986.677,50	317.249.923,84	317.249.923,84	205.736.753,66	72.762.268,20	72.762.268,20	450.224.409,30	68.153.588,15	
Pessoal e encargos so	244.062.723,40	249.733.084,94	170.827.737,49	170.827.737,49	78.905.347,45	33.790.403,26	33.790.403,26	215.942.681,68	33.697.871,81	
Juros e encargos da d	15.012.000,00	14.992.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	11.492.000,00	1.076.495,15	1.076.495,15	13.915.504,85	1.076.495,15	
Outras despesas corre	265.772.259,00	258.261.592,56	142.922.186,35	142.922.186,35	115.339.406,21	37.895.369,79	37.895.369,79	220.366.222,77	33.379.221,19	
DESPESAS DE CAPITAL	98.740.731,60	119.052.924,00	34.663.197,52	34.663.197,52	84.389.726,48	6.664.561,07	6.664.561,07	112.388.362,93	6.151.739,76	
Investimentos	94.939.231,60	115.251.424,00	32.363.197,52	32.363.197,52	82.888.226,48	6.297.766,31	6.297.766,31	108.953.657,69	5.784.945,00	
Inversões financeiras	1.441.500,00	1.441.500,00	0,00	0,00	1.441.500,00	0,00	0,00	1.441.500,00	0,00	
Amortização de dívida	2.360.000,00	2.360.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	60.000,00	366.794,76	366.794,76	1.993.205,24	366.794,76	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	19.441.286,00	20.971.286,00	9.741.370,00	9.741.370,00	11.229.916,00	1.410.103,87	1.410.103,87	19.561.182,13	1.410.103,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	643.529.000,00	663.510.887,50	361.654.491,36	361.654.491,36	301.856.396,14	80.836.933,14	80.836.933,14	582.673.954,36	75.715.431,78
AMORTIZAÇÃO DA D+VIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA D+VIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	643.529.000,00	663.510.887,50	361.654.491,36	361.654.491,36	301.856.396,14	80.836.933,14	80.836.933,14	582.673.954,36	75.715.431,78
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	30.463.763,89	-	35.585.265,25
TOTAL COM SUPERVIT (XIV)=(XII+XIII)	643.529.000,00	663.510.887,50	361.654.491,36	361.654.491,36		80.836.933,14	111.300.697,03		111.300.697,03
RESERVA DO RPPS	7.146.473,00	7.146.473,00	0,00	0,00	7.146.473,00	0,00	0,00	7.146.473,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:40

(1) 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	12.294.813,00	12.294.813,00	1.438.222,04	11,70	1.438.222,04	11,70	10.856.590,96
RECEITAS CORRENTES	12.294.813,00	12.294.813,00	1.438.222,04	11,70	1.438.222,04	11,70	10.856.590,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.294.813,00</b>	<b>12.294.813,00</b>	<b>1.438.222,04</b>	<b>11,70</b>	<b>1.438.222,04</b>	<b>11,70</b>	<b>10.856.590,96</b>	
Contribuições sociais	12.294.813,00	12.294.813,00	1.438.222,04	11,70	1.438.222,04	11,70	10.856.590,96	
Contribuições econômicas	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	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX)	19.441.286,00	20.971.286,00	9.741.370,00	9.741.370,00	11.229.916,00	1.410.103,87	1.410.103,87	19.561.182,13	1.410.103,87
DESPESAS CORRENTES	11.094.813,00	12.624.813,00	8.541.370,00	8.541.370,00	4.083.443,00	1.318.667,73	1.318.667,73	11.306.145,27	1.318.667,73
Pessoal e encargos so	11.094.813,00	12.624.813,00	8.541.370,00	8.541.370,00	4.083.443,00	1.318.667,73	1.318.667,73	11.306.145,27	1.318.667,73
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	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	91.436,14	91.436,14	1.108.563,86	91.436,14
Amortização de dívida	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	91.436,14	91.436,14	1.108.563,86	91.436,14
RESERVA DE CONTIG-NCIA	7.146.473,00	7.146.473,00	0,00	0,00	7.146.473,00	0,00	0,00	7.146.473,00	0,00

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO										
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATE O	%	NO		ATE O	%			
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	(d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	624.087.714,00	642.539.601,50	351.913.121,36	351.913.121,36	97,31	290.626.480,14	79.426.829,27	79.426.829,27	98,26	563.112.772,23		
LEGISLATIVA	25.910.000,00	25.910.000,00	19.423.619,15	19.423.619,15	5,37	6.486.380,85	3.893.113,43	3.893.113,43	4,82	22.016.886,57		
Ação Legislativa	25.910.000,00	25.910.000,00	19.423.619,15	19.423.619,15	5,37	6.486.380,85	3.893.113,43	3.893.113,43	4,82	22.016.886,57		
ADMINISTRAÇÃO	63.286.858,00	64.413.178,00	46.013.517,72	46.013.517,72	12,72	18.399.660,28	7.563.357,11	7.563.357,11	9,36	56.849.820,89		
Planejamento e Orçamento	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
Administração Geral	52.417.638,00	52.797.958,00	39.097.405,78	39.097.405,78	10,81	13.700.552,22	6.672.642,48	6.672.642,48	8,25	46.125.315,52		
Administração Financeira	7.511.220,00	7.532.220,00	4.562.168,38	4.562.168,38	1,26	2.970.051,62	599.003,47	599.003,47	0,74	6.933.216,53		
Controle Interno	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00		
Tecnologia da Informação	701.500,00	701.500,00	610.693,60	610.693,60	0,17	90.806,40	55.517,60	55.517,60	0,07	645.982,40		
Ordenamento territorial	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00		
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
Comunicação Social	1.508.500,00	1.423.500,00	600.000,00	600.000,00	0,17	823.500,00	180.651,90	180.651,90	0,22	1.242.848,10		
Demais Subfunções	833.000,00	1.643.000,00	1.143.249,96	1.143.249,96	0,32	499.750,04	55.541,66	55.541,66	0,07	1.587.458,34		
SEGURANÇA PÚBLICA	11.390.400,00	11.390.400,00	7.491.811,43	7.491.811,43	2,07	3.898.588,57	1.607.926,86	1.607.926,86	1,99	9.782.473,14		
Informações e inteligência	1.698.900,00	1.705.404,00	472.791,43	472.791,43	0,13	1.232.612,57	64.344,79	64.344,79	0,08	1.641.059,21		
Administração Geral	9.691.500,00	9.684.996,00	7.019.020,00	7.019.020,00	1,94	2.665.976,00	1.543.582,07	1.543.582,07	1,91	8.141.413,93		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.110.400,00	31.110.400,00	13.363.149,83	13.363.149,83	3,70	17.747.250,17	2.497.613,47	2.497.613,47	3,09	28.612.786,53		
Assistência ao Idoso	301.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.316.400,00	1.316.400,00	405.129,00	405.129,00	0,11	911.271,00	33.972,37	33.972,37	0,04	1.282.427,63		
Assistência Comunitária	18.615.200,00	18.664.200,00	5.123.016,47	5.123.016,47	1,42	13.541.183,53	1.202.360,63	1.202.360,63	1,49	17.461.839,37		
Administração Geral	10.615.800,00	10.615.800,00	7.835.004,36	7.835.004,36	2,17	2.780.795,64	1.261.280,47	1.261.280,47	1,56	9.354.519,53		
Demais Subfunções	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.929.000,00	15.929.000,00	10.675.077,64	10.675.077,64	2,95	5.253.922,36	1.632.340,61	1.632.340,61	2,02	14.296.659,39		
Previdência do Regime Estatístico	12.954.000,00	12.954.000,00	9.201.576,00	9.201.576,00	2,54	3.752.424,00	1.451.718,05	1.451.718,05	1,80	11.502.281,95		
Administração Geral	2.975.000,00	2.975.000,00	1.473.501,64	1.473.501,64	0,41	1.501.498,36	180.622,56	180.622,56	0,22	2.794.377,44		
SATDE	127.721.000,00	126.691.920,00	98.670.319,36	98.670.319,36	27,28	28.021.600,64	22.825.033,40	22.825.033,40	28,24	103.866.886,60		
Atenção Básica	43.324.400,00	43.287.808,46	33.627.120,61	33.627.120,61	9,30	9.660.687,85	8.232.703,71	8.232.703,71	10,18	35.055.104,75		
Assistência Hospitalar e Especializada	67.482.600,00	64.242.819,43	49.727.294,72	49.727.294,72	13,75	14.515.524,71	11.064.445,50	11.064.445,50	13,69	53.178.373,93		
Vigilância Sanitária	858.000,00	698.000,00	481.800,27	481.800,27	0,13	216.199,73	92.490,58	92.490,58	0,11	605.509,42		

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO DAS DESPESAS POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d)			
Vigilância Epidemiológica	5.004.000,00	4.814.000,00	4.512.563,68	4.512.563,68	1,25	301.436,32	888.935,64	888.935,64	1,10	3.925.064,36	
Administração Geral	11.052.000,00	13.649.292,11	10.321.540,08	10.321.540,08	2,85	3.327.752,03	2.546.457,97	2.546.457,97	3,15	11.102.834,14	
TRABALHO	3.824.000,00	5.897.000,00	953.791,88	953.791,88	0,26	4.943.208,12	131.740,52	131.740,52	0,16	5.765.259,48	
Relações de Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Empregabilidade	3.212.000,00	5.126.000,00	843.416,00	843.416,00	0,23	4.282.584,00	114.840,52	114.840,52	0,14	5.011.159,48	
Demais Subfunções	607.000,00	766.000,00	110.375,88	110.375,88	0,03	655.624,12	16.900,00	16.900,00	0,02	749.100,00	
EDUCAÇÃO	183.588.687,40	183.098.687,40	84.648.995,01	84.648.995,01	23,41	98.449.692,39	20.141.143,96	20.141.143,96	24,92	162.957.543,44	
Ensino Fundamental	111.953.888,40	110.634.134,97	51.645.430,83	51.645.430,83	14,28	58.988.704,14	12.101.892,10	12.101.892,10	14,97	98.532.242,87	
Ensino Médio	4.011.000,00	4.064.698,64	792.895,14	792.895,14	0,22	3.271.803,50	16.072,47	16.072,47	0,02	4.048.626,17	
Ensino Superior	5.009.999,00	4.846.423,00	503.835,41	503.835,41	0,14	4.342.587,59	18.677,88	18.677,88	0,02	4.827.745,12	
Educação Infantil	38.821.200,00	39.900.303,72	12.933.157,62	12.933.157,62	3,58	26.967.146,10	4.113.574,39	4.113.574,39	5,09	35.786.729,33	
Educação de Jovens e Adultos	2.176.300,00	2.520.004,71	1.195.315,87	1.195.315,87	0,33	1.324.688,84	553.216,96	553.216,96	0,68	1.966.787,75	
Educação Especial	838.000,00	900.473,06	398.148,20	398.148,20	0,11	502.324,86	91.093,12	91.093,12	0,11	809.379,94	
Administração Geral	20.771.300,00	20.225.649,30	17.180.211,94	17.180.211,94	4,75	3.045.437,36	3.246.617,04	3.246.617,04	4,02	16.979.032,26	
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
CULTURA	16.339.000,00	16.491.000,00	9.509.055,89	9.509.055,89	2,63	6.981.944,11	6.832.141,72	6.832.141,72	8,45	9.658.858,28	
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	466.000,00	466.000,00	145.000,00	145.000,00	0,04	321.000,00	23.400,00	23.400,00	0,03	442.600,00	
Difusão Cultural	15.873.000,00	16.025.000,00	9.364.055,89	9.364.055,89	2,59	6.660.944,11	6.808.741,72	6.808.741,72	8,42	9.216.258,28	
DIREITOS DA CIDADANIA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
Demais Subfunções	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	
URBANISMO	34.518.871,60	49.404.623,10	17.497.947,80	17.497.947,80	4,84	31.906.675,30	4.433.208,08	4.433.208,08	5,48	44.971.415,02	
Infra-Estrutura Urbana	34.218.871,60	49.104.623,10	17.497.947,80	17.497.947,80	4,84	31.606.675,30	4.433.208,08	4.433.208,08	5,48	44.671.415,02	
Demais Subfunções	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
HABITAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Habitação Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
SANEAMENTO	8.659.200,00	8.584.460,00	1.465.725,42	1.465.725,42	0,41	7.118.734,58	85.044,16	85.044,16	0,11	8.499.415,84	
Saneamento Básico Rural	59.200,00	1.505.200,00	1.465.725,42	1.465.725,42	0,41	39.474,58	85.044,16	85.044,16	0,11	1.420.155,84	
Saneamento Básico Urbano	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00	
Demais Subfunções	2.820.000,00	1.299.260,00	0,00	0,00	0,00	1.299.260,00	0,00	0,00	0,00	1.299.260,00	
GESTÃO AMBIENTAL	23.016.300,00	26.302.436,00	14.188.569,71	14.188.569,71	3,92	12.113.866,29	3.524.707,44	3.524.707,44	4,36	22.777.728,56	
Preservação e Conservação Ambiental	857.100,00	857.100,00	47.111,91	47.111,91	0,01	809.988,09	0,00	0,00	0,00	857.100,00	
Controle Ambiental	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total)	(c) = (a-b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a-d)	
	(a)	(a)					(b)					(b)
Recuperação de áreas Degradadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Recursos Hídricos	451.000,00	3.501.761,00	3.050.860,21	3.050.860,21	0,84	450.900,79	701.173,33	701.173,33	0,87	2.800.587,67		
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	21.606.000,00	21.841.375,00	11.090.597,59	11.090.597,59	3,07	10.750.777,41	2.823.534,11	2.823.534,11	3,49	19.017.840,89		
AGRICULTURA	1.427.000,00	1.427.000,00	301.492,80	301.492,80	0,08	1.125.507,20	52.342,50	52.342,50	0,06	1.374.657,50		
Abastecimento	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00		
Extensão Rural	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00		
Promoção da Produção Agrop	1.001.000,00	1.001.000,00	301.492,80	301.492,80	0,08	699.507,20	52.342,50	52.342,50	0,06	948.657,50		
Defesa Agropecuária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Demais Subfunções	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.245.000,00	8.979.000,00	71.505,40	71.505,40	0,02	8.907.494,60	12.763,20	12.763,20	0,02	8.966.236,80		
Promoção Comercial	907.000,00	907.000,00	71.505,40	71.505,40	0,02	835.494,60	12.763,20	12.763,20	0,02	894.236,80		
Serviços Financeiros	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		
Turismo	1.700.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	0,00	0,00	1.434.000,00		
Demais Subfunções	6.535.000,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00	6.535.000,00	0,00	0,00	0,00	6.535.000,00		
ENERGIA	9.453.000,00	9.453.000,00	7.374.648,72	7.374.648,72	2,04	2.078.351,28	533.935,64	533.935,64	0,66	8.919.064,36		
Energia Elétrica	9.453.000,00	9.453.000,00	7.374.648,72	7.374.648,72	2,04	2.078.351,28	533.935,64	533.935,64	0,66	8.919.064,36		
TRANSPORTE	14.116.200,00	12.996.200,00	4.726.208,16	4.726.208,16	1,31	8.269.991,84	635.072,12	635.072,12	0,79	12.361.127,88		
Transporte Rodoviário	8.632.900,00	9.632.900,00	2.469.203,31	2.469.203,31	0,68	7.163.696,69	280.104,48	280.104,48	0,35	9.352.795,52		
Administração Geral	3.479.300,00	3.363.300,00	2.257.004,85	2.257.004,85	0,62	1.106.295,15	354.967,64	354.967,64	0,44	3.008.332,36		
Demais Subfunções	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	19.460.797,00	19.390.297,00	4.733.685,44	4.733.685,44	1,31	14.656.611,56	510.918,56	510.918,56	0,63	18.879.378,44		
Desporto Comunitário	19.460.797,00	19.390.297,00	4.733.685,44	4.733.685,44	1,31	14.656.611,56	510.918,56	510.918,56	0,63	18.879.378,44		
ENCARGOS ESPECIAIS	23.362.000,00	23.341.000,00	10.804.000,00	10.804.000,00	2,99	12.537.000,00	2.514.426,49	2.514.426,49	3,11	20.826.573,51		
Serviço da Dívida Interna	17.361.000,00	17.340.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	1,60	11.540.000,00	1.443.289,91	1.443.289,91	1,79	15.896.710,09		
Outros Encargos Especiais	6.001.000,00	6.001.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	1,38	997.000,00	1.071.136,58	1.071.136,58	1,33	4.929.863,42		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	19.441.286,00	20.971.286,00	9.741.370,00	9.741.370,00	2,69	11.229.916,00	1.410.103,87	1.410.103,87	1,74	19.561.182,13		
TOTAL (III) = (I + II)	643.529.000,00	663.510.887,50	361.654.491,36	361.654.491,36	100,00	301.856.396,14	80.836.933,14	80.836.933,14	100,00	582.673.954,36		

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇ O / SUBFUNÇ O	DOTAÇ O		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA										
		(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b/total  b)	(c) = (a-b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d/total  d)	(e) = (a-d)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA DA EMISS|O: 10:29:40

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇ O / SUBFUNÇ O - INTRA	DOTAÇ O		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%	SALDO	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)	(e) = (a-d)		
					b)			d)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	19.441.286,00	20.971.286,00	9.741.370,00	9.741.370,00	2,69	11.229.916,00	1.410.103,87	1.410.103,87	1,74	19.561.182,13	
LEGISLATIVA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Aç o Legislativa	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
ADMINISTRAÇ O	1.575.910,00	1.605.910,00	1.265.500,00	1.265.500,00	0,35	340.410,00	97.832,24	97.832,24	0,12	1.508.077,76	
Administraç o Geral	1.468.910,00	1.498.910,00	1.158.500,00	1.158.500,00	0,32	340.410,00	89.345,86	89.345,86	0,11	1.409.564,14	
Administraç o Financeira	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,03	0,00	8.486,38	8.486,38	0,01	98.513,62	
SEGURANÇ A PTBLICA	461.200,00	461.200,00	360.000,00	360.000,00	0,10	101.200,00	57.128,51	57.128,51	0,07	404.071,49	
Informaç es e inteligênc a	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	
Administraç o Geral	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,10	0,00	57.128,51	57.128,51	0,07	302.871,49	
ASSIST-NCIA SOCIAL	520.000,00	520.000,00	463.000,00	463.000,00	0,13	57.000,00	41.813,34	41.813,34	0,05	478.186,66	
Assistênc a Comunitária	210.000,00	210.000,00	153.000,00	153.000,00	0,04	57.000,00	12.566,86	12.566,86	0,02	197.433,14	
Administraç o Geral	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,09	0,00	29.246,48	29.246,48	0,04	280.753,52	
PREVID-NCIA SOCIAL	9.500,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	0,00	400,00	1.266,67	1.266,67	0,00	8.233,33	
Administraç o Geral	9.500,00	9.500,00	9.100,00	9.100,00	0,00	400,00	1.266,67	1.266,67	0,00	8.233,33	
SATDE	2.406.000,00	3.452.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	0,94	43.000,00	257.440,90	257.440,90	0,32	3.194.559,10	
Atenç o Básica	1.003.000,00	1.786.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	0,49	1.000,00	136.697,16	136.697,16	0,17	1.649.302,84	
Assistênc a Hospitalar e A	583.000,00	680.000,00	638.000,00	638.000,00	0,18	42.000,00	46.118,89	46.118,89	0,06	633.881,11	
Vigilância Sanitária	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,01	0,00	2.581,32	2.581,32	0,00	33.418,68	
Vigilância Epidemiológica	414.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,15	0,00	41.492,56	41.492,56	0,05	508.507,44	
Administraç o Geral	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,11	0,00	30.550,97	30.550,97	0,04	369.449,03	
EDUCAÇ O	5.457.500,00	5.947.500,00	2.720.770,00	2.720.770,00	0,75	3.226.730,00	835.246,66	835.246,66	1,03	5.112.253,34	
Ensino Fundamental	2.201.000,00	2.201.000,00	1.200.770,00	1.200.770,00	0,33	1.000.230,00	575.989,11	575.989,11	0,71	1.625.010,89	
Educaç o Infantil	2.239.500,00	2.689.500,00	950.000,00	950.000,00	0,26	1.739.500,00	211.264,20	211.264,20	0,26	2.478.235,80	
Educaç o de Jovens e Adult	153.000,00	303.000,00	150.000,00	150.000,00	0,04	153.000,00	12.551,30	12.551,30	0,02	290.448,70	
Educaç o Especial	99.000,00	169.000,00	70.000,00	70.000,00	0,02	99.000,00	5.583,08	5.583,08	0,01	163.416,92	
Administraç o Geral	765.000,00	585.000,00	350.000,00	350.000,00	0,10	235.000,00	29.858,97	29.858,97	0,04	555.141,03	
CULTURA	230.000,00	78.000,00	58.000,00	58.000,00	0,02	20.000,00	8.609,00	8.609,00	0,01	69.391,00	
Difus o Cultural	230.000,00	78.000,00	58.000,00	58.000,00	0,02	20.000,00	8.609,00	8.609,00	0,01	69.391,00	
GEST O AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNÇ O / SUBFUNÇ O - INTRA	DOTAÇ O		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%	NO		ATÉ O	%			
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)				
Preservação e Conservaç o	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
TRANSPORTE	160.000,00	276.000,00	216.000,00	216.000,00	0,06	60.000,00	16.187,66	16.187,66	0,02	259.812,34		
Administraç o Geral	160.000,00	276.000,00	216.000,00	216.000,00	0,06	60.000,00	16.187,66	16.187,66	0,02	259.812,34		
DESPORTO E LAZER	183.703,00	183.703,00	40.000,00	40.000,00	0,01	143.703,00	3.142,75	3.142,75	0,00	180.560,25		
Desporto Comunitário	183.703,00	183.703,00	40.000,00	40.000,00	0,01	143.703,00	3.142,75	3.142,75	0,00	180.560,25		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,33	0,00	91.436,14	91.436,14	0,11	1.108.563,86		
Serviço da Dívida Interna	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,33	0,00	91.436,14	91.436,14	0,11	1.108.563,86		
RESERVA DE CONTING NCIA	7.146.473,00	7.146.473,00	0,00	0,00	0,00	7.146.473,00	0,00	0,00	0,00	7.146.473,00		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA DA EMISS|O: 10:29:40

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	39.860.998,26	41.402.016,27	46.200.924,59	44.060.960,33	46.265.791,73	51.657.265,56	45.479.787,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.885.820,49	9.392.486,84	11.826.636,62	10.373.364,29	11.006.487,93	11.106.650,33	11.645.774,38
IPTU	379.484,89	524.186,48	1.658.616,22	490.724,29	593.571,06	1.571.905,73	572.456,31
ISS	7.243.083,79	7.623.623,08	8.057.726,40	8.417.744,96	8.678.620,28	7.898.944,27	9.038.749,81
ITBI	146.417,39	131.454,78	120.957,06	132.043,51	139.185,09	149.241,79	343.250,95
IRRF	1.037.696,49	1.094.059,51	1.953.033,34	1.305.936,09	1.565.578,21	1.457.680,05	1.670.740,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.137,93	19.162,99	36.303,60	26.915,44	29.533,29	28.878,49	20.576,79
Contribuições	1.338.008,05	1.159.552,19	1.464.586,09	1.323.810,08	1.418.811,13	1.600.173,03	1.270.158,21
Receita Patrimonial	1.980.236,87	1.506.579,70	1.538.842,85	2.601.526,34	1.706.631,16	873.084,20	576.217,19
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.980.236,87	1.506.579,70	1.538.842,85	2.601.526,34	1.706.631,16	873.084,20	576.217,19
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	27.300.606,09	29.208.911,22	31.000.502,57	29.581.722,09	32.045.963,02	37.919.224,14	31.933.931,65
Cota-parte do FPM	3.609.647,14	4.126.953,16	4.587.770,98	4.284.943,70	5.634.510,08	3.988.239,68	4.065.606,26
Cota-parte do ICMS	14.032.232,56	15.045.415,25	15.838.027,44	15.622.531,63	16.946.892,85	17.982.629,73	17.829.527,78
Cota-parte do IPVA	522.949,63	482.364,55	492.365,75	446.216,77	161.100,43	113.335,13	98.863,57
Cota-parte do ITR	1.831,20	5.139,38	10.529,24	325,30	424,86	9.309,26	1.774,31
Transferências da LC 61/89	50.319,33	53.644,03	48.239,85	60.153,83	54.651,69	48.645,42	63.044,54
Transferências do Fundeb	5.525.758,16	5.392.231,07	6.527.024,09	6.345.809,96	5.691.740,09	6.146.626,45	5.755.861,56
Outras transferências correntes	3.557.868,07	4.103.163,78	3.496.545,22	2.821.740,90	3.556.643,02	9.630.438,47	4.119.253,63
Outras receitas correntes	356.326,76	134.486,32	370.356,46	180.537,53	87.898,49	158.133,86	53.705,71
DEDUÇÕES (II)	6.135.284,65	5.690.083,87	6.463.328,83	7.017.398,89	6.253.504,30	5.912.184,37	5.155.105,88
Contrib. do servidor para o plano de previdência	803.094,79	521.939,66	927.698,54	693.790,12	817.438,78	944.130,45	685.611,35
Comp. financ. entre regimes de previdência	90.826,72	17.273,91	160.292,81	32.287,50	-53.586,89	40.790,23	-63.839,21
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	1.597.967,22	1.208.167,07	1.179.950,88	2.265.017,10	1.362.616,12	534.996,04	252.463,20
Ded. de receita para formação do Fundeb	3.643.395,92	3.942.703,23	4.195.386,60	4.026.304,17	4.127.036,29	4.392.267,65	4.280.870,54
RECEITA CORRENTE L+QUIDA (III)=(I-II)	33.725.713,61	35.711.932,40	39.737.595,76	37.043.561,44	40.012.287,43	45.745.081,19	40.324.681,26

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÍLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>33.725.713,61</b>	<b>35.711.932,40</b>	<b>39.737.595,76</b>	<b>37.043.561,44</b>	<b>40.012.287,43</b>	<b>45.745.081,19</b>	<b>40.324.681,26</b>	
(-) 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	4.999.973,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÍLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)</b>	<b>33.725.713,61</b>	<b>35.711.932,40</b>	<b>39.737.595,76</b>	<b>37.043.561,44</b>	<b>40.012.287,43</b>	<b>40.745.108,19</b>	<b>40.324.681,26</b>	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	47.962.603,93	53.174.739,37	68.586.960,15	56.952.429,46	63.926.805,92	605.531.282,71	600.603.815,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.333.334,28	12.940.816,96	13.935.515,49	12.892.893,14	11.481.605,41	136.821.386,16	122.412.000,00
IPTU	513.299,67	431.881,07	371.473,44	304.671,57	232.590,80	7.644.861,53	6.150.000,00
ISS	8.681.459,65	11.163.862,60	9.909.700,29	11.780.005,24	9.816.223,80	108.309.744,17	95.580.000,00
ITBI	860.379,86	70.081,76	167.587,23	287.400,53	81.902,39	2.629.902,34	4.520.000,00
IRRF	1.236.549,53	1.238.493,73	3.448.048,68	442.494,34	1.325.752,85	17.776.063,34	15.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.645,57	36.497,80	38.705,85	78.321,46	25.135,57	460.814,78	562.000,00
Contribuições	1.668.187,46	1.467.767,72	2.912.024,74	926.799,86	1.377.210,97	17.927.089,53	17.084.160,00
Receita Patrimonial	424.604,66	3.460.338,02	2.807.763,74	1.058.658,77	1.614.429,64	20.148.913,14	11.065.468,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	424.604,66	3.460.338,02	2.807.763,74	1.058.658,77	1.614.429,64	20.148.913,14	11.004.468,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
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	110.000,00
Transferências correntes	34.235.635,20	35.148.437,74	48.722.577,99	41.893.784,17	49.275.524,97	428.266.820,85	441.836.087,40
Cota-parte do FPM	3.775.982,89	4.899.203,55	7.780.279,01	5.374.522,36	7.308.012,02	59.435.670,83	65.000.000,00
Cota-parte do ICMS	18.855.325,44	16.575.763,43	23.209.479,21	20.950.851,50	19.735.787,26	212.624.464,08	203.000.000,00
Cota-parte do IPVA	81.075,67	71.435,47	77.119,29	667.822,98	940.743,30	4.155.392,54	3.800.000,00
Cota-parte do ITR	29.720,78	1.682,82	14.206,77	1.264,04	1.282,26	77.490,22	170.000,00
Transferências da LC 61/89	70.429,14	57.707,89	56.165,49	50.619,46	52.647,00	666.267,67	500.000,00
Transferências do Fundeb	6.064.900,30	6.360.005,53	7.506.765,15	11.922.814,34	8.547.869,49	81.787.406,19	95.469.087,40
Outras transferências correntes	5.358.200,98	7.182.639,05	10.078.563,07	2.925.889,49	12.689.183,64	69.520.129,32	73.897.000,00
Outras receitas correntes	300.842,33	157.378,93	209.078,19	180.293,52	178.034,93	2.367.073,03	8.096.100,00
DEDUÇÕES (II)	5.436.761,34	7.974.273,89	9.509.996,65	5.908.113,25	7.250.644,02	78.706.679,94	59.484.160,00
Contrib. do servidor para o plano de previdência	938.229,72	809.621,55	2.293.101,94	139.523,78	687.094,31	10.261.274,99	7.640.160,00
Comp. financ. entre regimes de previdência	18.317,23	18.317,23	0,00	53.344,20	18.082,56	332.106,29	150.000,00
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	-69.954,68	2.837.632,41	2.093.257,06	306.229,24	937.722,79	14.506.064,45	3.000.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	4.550.169,07	4.308.702,70	5.123.637,65	5.409.016,03	5.607.744,36	53.607.234,21	48.694.000,00
RECEITA CORRENTE L+QUIDA (III)=(I-II)	42.525.842,59	45.200.465,48	59.076.963,50	51.044.316,21	56.676.161,90	526.824.602,77	541.119.655,40

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÍCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)</b>	<b>42.525.842,59</b>	<b>45.200.465,48</b>	<b>59.076.963,50</b>	<b>51.044.316,21</b>	<b>56.676.161,90</b>	<b>526.824.602,77</b>	<b>541.119.655,40</b>	
(-) 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	4.999.973,00	0,00	
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (art. 198, parágrafo 11, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÍCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)</b>	<b>42.525.842,59</b>	<b>45.200.465,48</b>	<b>59.076.963,50</b>	<b>51.044.316,21</b>	<b>56.676.161,90</b>	<b>521.824.629,77</b>	<b>541.119.655,40</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:40

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

REGIME PRaPRIO DE PREVID-NCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇ|O (PLANO PREVIDENCI|RIO)

RECEITAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇ O)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVIS O	ATÉ O BIMESTRE
	ATUALIZADA (a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.170.770,00	2.644.548,79
Receita de contribuições dos segurados	5.510.160,00	594.419,13
Ativo	5.510.160,00	594.419,13
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	8.555.610,00	1.060.353,23
Ativo	8.555.610,00	1.060.353,23
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.000.000,00	989.776,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	1.000.000,00	989.776,43
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	105.000,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	105.000,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ O (IV) = (I + III - II)</b>	<b>15.170.770,00</b>	<b>2.644.548,79</b>

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇ|O (PLANO PREVIDENCI|RIO)

DESPESAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇ O)	DOTAÇ O	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N O PROCESSADAS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	950.000,00	640.080,00	101.356,92	101.356,92	
Aposentadorias	500.000,00	320.800,00	52.427,08	52.427,08	
Pensões por Morte	450.000,00	319.280,00	48.929,84	48.929,84	
Outras despesas previdenciárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ O (V)</b>	<b>952.000,00</b>	<b>640.080,00</b>	<b>101.356,92</b>	<b>101.356,92</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCI RIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ O (VI)=(IV-V) (2)</b>	<b>14.218.770,00</b>	<b>2.004.468,79</b>	<b>2.543.191,87</b>	<b>2.543.191,87</b>	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC CIOS ANTERIORES	PREVIS O ORÇAMENT RIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENT RIA DO RPPS	PREVIS O ORÇAMENT RIA				
Valor	7.146.473,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ O DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de amortização - Contribuição patronal suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

---

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇ O)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.546.811,95
Investimentos e aplicaç es		0,00
Outros bens e direitos		9.127.753,43

---



1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇ|O (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCI RIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇ O)	PREVIS O	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	4.929.703,00	926.767,04
Receita de contribuiç es dos segurados	1.510.000,00	232.198,96
Ativo	1.510.000,00	232.198,96
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuiç es patronais	2.374.703,00	377.868,81
Ativo	2.374.703,00	377.868,81
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	1.000.000,00	245.272,51
Receitas Imobili rias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobili rios	1.000.000,00	245.272,51
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviç os	0,00	0,00
Outras receitas correntes	45.000,00	71.426,76
Compensaç o financeira entre os regimes	45.000,00	71.426,76
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienaç o de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortizaç o de empr stimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇ O (IX) = (VII + VIII)	4.929.703,00	926.767,04

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	12.000.000,00	8.561.496,00	1.350.361,13	1.350.361,13	
Aposentadorias	10.000.000,00	7.238.976,00	1.139.958,45	1.139.958,45	
Pensões por Morte	2.000.000,00	1.322.520,00	210.402,68	210.402,68	
Outras despesas previdenciárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>12.002.000,00</b>	<b>8.561.496,00</b>	<b>1.350.361,13</b>	<b>1.350.361,13</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X)(2)</b>	<b>-7.072.297,00</b>	<b>-7.634.728,96</b>	<b>-423.594,09</b>	<b>-423.594,09</b>	

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇ O DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formaç o de reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇ O)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.322,49
Investimentos e aplicaç es	-10.318.249,42
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇ|O DO REGIME PR|PRIO DE PREVID-NCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇ O - RPPS	PREVIS O	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES	2.984.500,00	8.903,09
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇ O RPPS (XII)	2.984.500,00	8.903,09

DESPESAS DA ADMINISTRAÇ O - RPPS	DOTAÇ O	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR N O PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.504.500,00	1.482.601,64	181.889,23	181.889,23	
Pessoal e Encargos Sociais	866.500,00	630.820,00	92.743,75	92.743,75	
Demais Despesas Correntes	1.638.000,00	851.781,64	89.145,48	89.145,48	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇ O RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.984.500,00	1.482.601,64	181.889,23	181.889,23	

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

---

RESULTADO DA ADMINISTRAÇ O RPPS (XVI) = (XII - XV)2		0,00		-1.473.698,55		-172.986,14		-172.986,14	
---	--	------	--	---------------	--	-------------	--	-------------	--

---

---

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇ O DO RPPS		SALDO ATUAL							
---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

---

Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00							
Investimentos e aplicaç es		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

---

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

BENEF+CIOS PREVIDENCI|RIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCI RIAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVIS O	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCI RIAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇ O	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR N O 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	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX)=(XVII-XVIII)(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA : 10:29:40

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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

---

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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 (EXCETO FONTES RPPS)(I)	541.119.655,40	107.720.478,11
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	122.412.000,00	24.374.498,55
IPTU	6.150.000,00	537.262,37
ISS	95.580.000,00	21.596.229,04
ITBI	4.520.000,00	369.302,92
IRRF	15.600.000,00	1.768.247,19
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	562.000,00	103.457,03
Contribuições	9.444.000,00	1.477.392,74
Receita patrimonial	8.065.468,00	1.429.136,38
Aplicações financeiras (II)	8.004.468,00	1.429.136,38
Outras receitas patrimoniais	61.000,00	0,00
Transferências correntes	393.142.087,40	80.152.548,75
Cota-parte do FPM	53.200.000,00	10.146.027,58
Cota-parte do ICMS	167.000.000,00	32.549.311,00
Cota-parte do IPVA	3.040.000,00	1.286.802,99
Cota Parte do ITR	136.000,00	2.037,07
Transferências da LC 61/1989	400.000,00	82.613,15
Transferências do Fundeb	95.469.087,40	20.470.683,83
Outras transferências correntes	73.897.000,00	15.615.073,13
Demais receitas correntes	8.056.100,00	286.901,69
Outras receitas financeiras (III)	5.401.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	2.655.100,00	286.901,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	527.714.187,40	106.291.341,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	20.084.973,00	2.336.266,89
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.000.000,00	1.243.952,03
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	79.324.371,60	0,00
operações de crédito (VIII)	62.640.000,00	0,00
Amortização de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (X)	0,00	0,00

Receitas de alienação de investimentos permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	16.684.371,60	0,00
Convênios	12.163.371,60	0,00
Outras transferências de capital	4.521.000,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (XII)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XIII)= (VII-(V		
III+IX+X+XI+XII))	16.684.371,60	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)= (IV + V + XIII + XIV)	564.483.532,00	108.627.608,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)= (IV + XIII)	544.398.559,00	106.291.341,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	ATÉ O BIMESTRE/2024								
	DOTAÇÃO	DESPESAS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		ATUALIZADA	DESPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PROCESSADOS	PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XVIII)	520.152.990,50	315.107.116,20	72.447.328,65	67.838.648,60	6.261.459,98	5.076.120,03	4.722.803,74		
Pessoal e encargos sociais	248.537.397,94	169.536.711,49	33.564.609,19	33.472.077,74	428.571,53	268.411,32	225.633,26		
Juros e encargos da dívida (XIX)	14.992.000,00	3.500.000,00	1.076.495,15	1.076.495,15	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas correntes	256.623.592,56	142.070.404,71	37.806.224,31	33.290.075,71	5.832.888,45	4.807.708,71	4.497.170,48		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(XX)= (XVIII - X									
IX)	505.160.990,50	311.607.116,20	71.370.833,50	66.762.153,45	6.261.459,98	5.076.120,03	4.722.803,74		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	15.458.500,00	10.684.177,64	1.633.607,28	1.633.607,28	824,53	148.024,15	148.024,15		
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	119.772.924,00	35.863.197,52	6.755.997,21	6.243.175,90	5.150.283,87	4.434.740,74	3.864.318,00		
Investimentos	114.771.424,00	32.363.197,52	6.297.766,31	5.784.945,00	5.150.283,87	4.434.740,74	3.864.318,00		
Inversões financeiras	1.441.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais inversões financeiras	1.341.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Amortização de dívida (XXVII)	3.560.000,00	3.500.000,00	458.230,90	458.230,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	116.112.924,00	32.363.197,52	6.297.766,31	5.784.945,00	5.150.283,87	4.434.740,74	3.864.318,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	7.646.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	644.858.887,50	354.654.491,36	79.302.207,09	74.180.705,73	11.412.568,38	9.658.884,92	8.735.145,89
---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	628.920.387,50	343.970.313,72	77.668.599,81	72.547.098,45	11.411.743,85	9.510.860,77	8.587.121,74
--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(XIIIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							14.299.188,62
---	--	--	--	--	--	--	---------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(XIIIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							13.745.377,69
--	--	--	--	--	--	--	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	39.092,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2024
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)	1.429.136,38
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)	1.076.495,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	14.098.018,92

ABAIXO DA LINHA	
-----------------	--

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	EM 31 DE DEZEMBRO   ATÉ O BIMESTRE

	(a)	(b)
D+VIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	110.149.591,45	109.691.360,55
DEDUÇÕES (XL)	59.371.537,13	84.670.742,41
Disponibilidade de caixa	59.371.537,13	84.670.742,41
Disponibilidade de caixa bruta	78.420.980,98	95.967.906,27
(-)Restos a pagar processados (XLI)	18.683.379,99	8.195.375,17
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	366.063,86	3.101.788,69
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
D+VIDA CONSOLIDADA L+QUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	50.778.054,32	25.020.618,14
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	25.757.436,18
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-31.397,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-	10.488.004,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV)=(XI)	-	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))	-	36.245.441,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	35.892.799,77
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	7.146.473,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIM|RIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA DA EMISS|O: 10:29:40

---

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

---

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUMENTO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS					SALDO
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	(e) = (a+b)-(c+d)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO						
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	1.788.376,73	16.878.644,14	11.395.902,10	0,00	7.271.118,77	
Executivo	1.776.376,73	16.878.644,14	11.395.902,10	0,00	7.259.118,77	
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	2.792,00	0,00	0,00	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 Trans.,Transp. e Ro	973,09	0,00	0,00	0,00	973,09	
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 Trans.,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-Secretaria da Educação - FME	13.355,51	0,00	0,00	0,00	13.355,51	
2020-Secretaria de Saúde - FMS	18.588,00	0,00	0,00	0,00	18.588,00	
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
2020-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	4.584,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	
2021-Sec.Planejamento, Administração e G	24.355,00	0,00	0,00	0,00	24.355,00	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUMENTO	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-Secretaria da Educação - FME	61.511,79	0,00	0,00	0,00	61.511,79
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021-Secretaria da Infra-estrutura	324,48	0,00	0,00	0,00	324,48
2021-Secretaria do Desenv Agrário e Rural	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2021-Secretaria de Cultura	1.949,20	0,00	0,00	0,00	1.949,20
2021-Fundo Municipal da Cultura	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2021-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	40.681,94	0,00	0,00	0,00	40.681,94
2022-Secretaria do Governo	17.019,23	0,00	0,00	0,00	17.019,23
2022-Sec.Planejamento, Administração e G	17.489,82	0,00	0,00	0,00	17.489,82
2022-Secretaria das Finanças	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
2022-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	9.929,30	0,00	0,00	0,00	9.929,30
2022-Secretaria da Educação - FME	338.567,52	0,00	0,00	0,00	338.567,52
2022-Fundo Mun de Educação Básica - FUND	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2022-Fundo Municipal de Saúde - FMS	121.966,87	0,00	0,00	0,00	121.966,87
2022-Secretaria do Desenvolvimento Econô	691,99	0,00	0,00	0,00	691,99
2022-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Secretaria da Infraestrutura	19.905,99	0,00	0,00	0,00	19.905,99
2022-Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2022-Secretaria de Juventude e Esporte	22.786,95	0,00	0,00	0,00	22.786,95
2022-Secretaria de Cultura	1.949,25	0,00	0,00	0,00	1.949,25
2022-Fundo Municipal da Cultura	3.738,66	0,00	0,00	0,00	3.738,66
2022-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	427.438,66	0,00	19.833,28	0,00	407.605,38
2022-Secretaria Regional do Pecém	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	227.272,48	0,00	0,00	0,00	227.272,48
2023-Secretaria do Governo	0,00	113.908,30	93.908,30	0,00	20.000,00
2023-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	132.347,54	78.228,74	0,00	54.118,80
2023-Secretaria das Finanças	0,00	601.296,16	601.296,16	0,00	0,00
2023-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	0,00	1.250,93	1.250,93	0,00	0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUMENTO	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)	
2023-Secretaria da Educação - FME	0,00	8.896.289,36	4.582.740,93	0,00	4.313.548,43
2023-Fundo Mun de Educação Básica - FUND	0,00	650,53	0,00	0,00	650,53
2023-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	665.800,84	186.682,83	0,00	479.118,01
2023-Secretaria do Desenvolvimento Econô	0,00	44.327,87	39.007,87	0,00	5.320,00
2023-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	123.614,71	95.645,35	0,00	27.969,36
2023-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	281.123,79	164.615,94	0,00	116.507,85
2023-Fundo de Defesa da Criança e Adoles	0,00	24.790,00	16.500,00	0,00	8.290,00
2023-Secretaria da Infraestrutura	0,00	2.613.586,11	2.613.586,11	0,00	0,00
2023-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	0,00	349.544,60	346.044,60	0,00	3.500,00
2023-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	781.045,07	611.354,87	0,00	169.690,20
2023-Secretaria de Cultura	0,00	144.097,82	91.155,49	0,00	52.942,33
2023-Fundo Municipal da Cultura	0,00	1.003.056,02	999.221,21	0,00	3.834,81
2023-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	974.587,38	751.354,05	0,00	223.233,33
2023-Secretaria Regional do Pecém	0,00	8.829,35	4.966,06	0,00	3.863,29
2023-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	0,00	115.583,03	95.594,65	0,00	19.988,38
2023-Instituto de Previdência dos Servid	0,00	824,53	824,53	0,00	0,00
2023-Secretaria Mun.de Seg.Publ.Defesa S	0,00	2.090,20	2.090,20	0,00	0,00
Legislativo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2021-câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	17.183,65	16.666,28	0,00	517,37
2023-Secretaria da Educação - FME	0,00	517,37	0,00	0,00	517,37
2023-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	0,00	16.666,28	16.666,28	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>1.788.376,73</b>	<b>16.895.827,79</b>	<b>11.412.568,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.636,14</b>

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUMENTO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)	TOTAL (l) = (e)+(k)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	2.651.351,51	17.558.883,56	9.658.884,92	8.735.145,89	634.943,19	10.840.145,99	18.111.264,76	
Executivo	2.651.351,51	17.558.883,56	9.658.884,92	8.735.145,89	634.943,19	10.840.145,99	18.099.264,76	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.179,53	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	
2018-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,76	
2018-Depart. Mun. de Trans.,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	
2019-Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,07	
2019-Secretaria de Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,03	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	
2019-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78	
2019-Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,70	
2019-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	
2019-Depart. Mun. de Trans.,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-Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,51	
2020-Secretaria de Saúde - FMS	330.208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	330.208,71	348.796,71	
2020-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
2020-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	4.584,20	
2021-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.355,00	
2021-Secretaria da Educação - FME	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	79.511,79	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUMENTO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
2021-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
2021-Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	
2021-Secretaria do Desenv Agrário e Rural	113.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	113.345,78	113.490,78	
2021-Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,20	
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	971.961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	971.961,84	1.012.643,78	
2022-Secretaria do Governo	7.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,12	24.902,35	
2022-Sec.Planejamento, Administração e G	79.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79.639,33	97.129,15	
2022-Secretaria das Finanças	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	2.165,00	
2022-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	1.728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,85	11.658,15	
2022-Secretaria da Educação - FME	685.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	685.572,18	1.024.139,70	
2022-Fundo Mun de Educação Básica - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
2022-Fundo Municipal de Saúde - FMS	11.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,12	133.023,99	
2022-Secretaria do Desenvolvimento Econô	16.331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,43	17.023,42	
2022-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	56.520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.520,29	56.521,31	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	4.488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,36	4.488,36	
2022-Secretaria da Infraestrutura	112.591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	112.591,59	132.497,58	
2022-Secretaria do Desenv Agrário e Rural	77.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77.257,35	77.257,36	
2022-Secretaria de Juventude e Esporte	21.369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,77	44.156,72	
2022-Secretaria de Cultura	5.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,19	6.956,44	
2022-Fundo Municipal da Cultura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.738,66	
2022-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	98.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98.874,91	506.480,29	
2022-Secretaria Regional do Pecém	24.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.035,74	24.260,74	
2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	3.361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,75	230.634,23	
2023-Secretaria do Governo	0,00	779.782,50	758.121,85	745.830,03	0,00	33.952,47	53.952,47	
2023-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	208.866,10	75.901,01	66.621,01	0,00	142.245,09	196.363,89	
2023-Secretaria das Finanças	0,00	246.047,64	239.925,00	239.925,00	0,00	6.122,64	6.122,64	
2023-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	0,00	25.838,99	4.683,99	4.683,99	0,00	21.155,00	21.155,00	
2023-Secretaria da Educação - FME	0,00	2.126.861,66	1.172.724,42	1.115.573,17	634.943,19	376.345,30	4.689.893,73	
2023-Fundo Mun de Educação Básica - FUND	0,00	33.970,03	0,00	0,00	0,00	33.970,03	34.620,56	



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUMENTO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
2023-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	959.387,59	704.721,10	676.414,09	0,00	282.973,50	762.091,51	
2023-Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	984.056,49	446.347,47	446.347,47	0,00	537.709,02	543.029,02	
2023-Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	1.372.961,22	305.428,10	298.277,88	0,00	1.074.683,34	1.102.652,70	
2023-Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	64.258,06	17.616,66	12.946,66	0,00	51.311,40	167.819,25	
2023-Fundo de Defesa da Criança e Adolescente	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	14.600,00	
2023-Secretaria da Infraestrutura	0,00	2.950.228,37	1.834.137,43	1.830.531,37	0,00	1.119.697,00	1.119.697,00	
2023-Secretaria do Desenv. Agrário e Rural	0,00	2.031.126,27	85.117,17	85.117,17	0,00	1.946.009,10	1.949.509,10	
2023-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	1.022.981,07	715.540,68	445.889,17	0,00	577.091,90	746.782,10	
2023-Secretaria de Cultura	0,00	63.637,32	40.624,97	40.624,97	0,00	23.012,35	75.954,68	
2023-Fundo Municipal da Cultura	0,00	205.789,55	9.760,00	9.760,00	0,00	196.029,55	199.864,36	
2023-Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	3.253.914,59	2.515.701,39	2.106.180,53	0,00	1.147.734,06	1.370.967,39	
2023-Secretaria Regional do Pecuário	0,00	1.034.238,80	553.368,38	431.258,08	0,00	602.980,72	606.844,01	
2023-Depart. Mun. de Transp., Transp. e Rodovias	0,00	18.062,55	9.934,49	9.934,49	0,00	8.128,06	28.116,44	
2023-Instituto de Previdência dos Servidores	0,00	148.204,15	148.024,15	148.024,15	0,00	180,00	180,00	
2023-Secretaria Mun. de Seg. Publ. Defesa Social	0,00	22.360,61	21.206,66	21.206,66	0,00	1.153,95	1.153,95	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
2021-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	1.601,42	0,00	0,00	0,00	1.601,42	2.118,79	
TOTAL (III)=(I)+(II)	2.651.351,51	17.560.484,98	9.658.884,92	8.735.145,89	634.943,19	10.841.747,41	18.113.383,55	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E aRG|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / aRG O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E N O PROCESSADOS					
	LIQUIDADOS EM EXERC CIOS ANTERIORES					
	INSCRITOS					
	EM EXERC CIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC.ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)		
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENT RIO (II)	0,00	17.183,65	16.666,28	0,00	517,37	
2023-Secretaria da Educaç o - FME	0,00	517,37	0,00	0,00	517,37	
2023-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	0,00	16.666,28	16.666,28	0,00	0,00	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARG|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARG O	RESTOS A PAGAR N O PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	EM EXERC CIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENT RIO (II)	0,00	1.601,42	0,00	0,00	0,00	1.601,42	2.118,79	
2023-Secretaria da Educaç o - FME	0,00	1.601,42	0,00	0,00	0,00	1.601,42	2.118,79	
2023-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA DA EMISS|O: 10:29:40

NOTAS:

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	121.850.000,00	24.271.041,52
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	6.150.000,00	537.262,37
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	4.520.000,00	369.302,92
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	95.580.000,00	21.596.229,04
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	15.600.000,00	1.768.247,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	272.470.000,00	55.083.552,18
2.1 - Cota parte do FPM	65.000.000,00	12.682.534,38
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	62.000.000,00	12.682.534,38
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	203.000.000,00	40.686.638,76
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	500.000,00	103.266,46
2.4 - Cota parte ITR	170.000,00	2.546,30
2.5 - Cota parte IPVA	3.800.000,00	1.608.566,28
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	394.320.000,00	79.354.593,70
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	48.694.000,00	11.016.760,39
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	44.686.000,00	8.821.937,99

FUNDEB

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	95.869.087,40	20.546.033,59
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	68.200.000,00	12.763.761,71
6.1.1 - Principal	67.800.000,00	12.688.411,95
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	400.000,00	75.349,76
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.669.087,40	7.782.271,88
6.2.1 - Principal	27.669.087,40	7.782.271,88
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
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)	19.106.000,00	1.671.651,56
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERVIT		0,00
8.1 - SUPERVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		20.546.033,59

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	100.044.487,40	48.990.000,00	14.351.764,03	14.351.764,03
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.889.487,40	48.020.000,00	14.112.807,06	14.112.807,06
10.1.1 - Educação infantil	25.586.900,00	10.070.000,00	3.816.718,54	3.816.718,54
10.1.2 - Ensino Fundamental	69.351.787,40	37.950.000,00	10.296.088,52	10.296.088,52
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.228.800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	722.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	2.155.000,00	970.000,00	238.956,97	238.956,97
10.2.1 - Educação infantil	682.900,00	505.000,00	102.845,84	102.845,84
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.339.000,00	410.000,00	126.097,25	126.097,25
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	20.000,00	3.337,96	3.337,96
10.2.4 - Educação Especial	47.100,00	35.000,00	6.675,92	6.675,92
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	DESP. LIQUID/EMPE NHADAS EM VL SUP.
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIB.DE CAIXA)(7)	RECEITA RECEBIDA NO EXERC.(9) (i)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	50.180.000,00	14.771.893,56	14.771.893,56			29.633.966,41
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	38.360.000,00	10.422.185,77	10.422.185,77			25.596.238,29
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.820.000,00	4.349.707,79	4.349.707,79			4.037.728,12
11.3- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12 - Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	48.020.000,00	14.112.807,06	14.112.807,06			0,00
13 - Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00			0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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 Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APAS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	14.382.223,51	14.532.936,59	14.532.936,59	70,04
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil (INDICA		0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APAS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da receita recebida e não aplicada no exercício	2.054.603,36	5.774.140,03	5.774.140,03	3.719.536,67	28,10

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR SUPERVIT APLICADO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR SUPERVIT PERMIT. EXERC. ANT. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	60.402.067,52	10.047.009,84	2.051.917,03	1.487.728,02
20.1 - Educação Infantil	10.991.803,72	2.045.236,66	244.205,41	111.410,61
20.2 - Ensino Fundamental	25.893.881,09	7.634.021,61	1.755.923,07	1.352.269,15
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	278.704,71	254.503,37	36.666,50	18.168,00
20.4 - Educação Especial	253.573,06	113.248,20	15.122,05	5.880,26
20.5 - Administração Geral	18.700.983,30	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	4.283.121,64	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB  (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	137.462.449,98	59.882.009,84	16.744.886,44	16.180.697,43
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	37.261.603,72	12.620.236,66	4.163.769,79	4.030.974,99
21.1.1 - Creche	0,00	8.968.611,19	2.744.311,46	2.681.232,41
21.1.2 - Pré-escola	37.261.603,72	3.651.625,47	1.419.458,33	1.349.742,58
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	100.200.846,26	47.261.773,18	12.581.116,65	12.149.722,44

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))	2.051.917,03
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	11.016.760,39
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L(18q)	3.719.536,67
25 - (-) SUPERLÍMITE 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 IMPOSTOS4	0,00



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

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))		167.995,98
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 24 - 25 - 26 - 27)		12.456.504,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.838.648,43	12.456.504,05	15,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.474.577,43	741.797,40	3.555.068,05	167.995,98	5.751.513,40
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	9.439.956,77	741.797,40	3.555.068,05	167.995,98	5.716.892,74
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	34.620,56	0,00	0,00	0,00	34.620,56
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10

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	18.436.000,00	1.373.514,61
31.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.968.000,00	1.258.572,00
31.1.1 - Salário-Educação	3.130.000,00	986.918,01
31.1.2 - PDDE	0,00	53,63
31.1.3 - PNAE	1.193.000,00	246.745,36
31.1.4 - PNATE	1.325.000,00	214,11
31.1.5 - Outras transferências do FNDE	320.000,00	24.640,89
31.2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.328.000,00	0,00
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS + EDUCAÇÃO	6.140.000,00	114.942,61
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS + EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS	
	ATUALIZADA		EMPENHADAS		LIQUIDADAS	
	(c)	(d)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6						
	(c)	(d)	(e)	(f)		
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	28.562.632,48	10.022.525,24	1.294.012,76	1.148.743,14		
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.322.200,00	1.262.920,96	161.068,80	152.715,00		
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.247.466,48	6.852.179,22	499.772,37	390.072,21		
32.3 - ENSINO MÉDIO	3.135.000,00	459.396,88	0,00	0,00		
32.4 - ENSINO SUPERIOR	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.6 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	227.500,00	1.075.812,50	527.031,76	527.031,76		
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.800,00	345.000,00	78.924,15	78.924,15		
32.8 - OUTRAS	2.084.666,00	27.215,68	27.215,68	0,02		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
	(c)	(d)	(e)	(f)		
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	189.046.187,40	87.369.765,01	20.976.390,62	20.036.817,71		
33.1 - Despesas Correntes	173.429.238,25	82.172.280,56	20.386.021,60	19.646.745,50		
33.1.1 - Pessoal Ativo	132.661.958,40	62.827.343,69	16.804.711,73	16.784.196,51		
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	40.746.279,85	19.344.936,87	3.581.309,87	2.862.548,99		
33.2 - Despesas de Capital	15.616.949,15	5.197.484,45	590.369,02	390.072,21		
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	15.616.949,15	5.197.484,45	590.369,02	390.072,21		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		1.119.997,31		0,00		

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇ|O E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		20.546.033,59		986.918,01
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		14.771.893,56		220.918,30
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.894.137,34		765.999,71
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENT RIOS)		0,00		341.618,62
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENT RIOS)		152.573,97		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		6.741.563,37		1.107.618,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA DA EMISS|O: 10:29:40

- Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 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.
- 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.
- Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
- Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	121.850.000,00	121.850.000,00	24.271.041,52	19,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.150.000,00	6.150.000,00	537.262,37	8,74
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.520.000,00	4.520.000,00	369.302,92	8,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	95.580.000,00	95.580.000,00	21.596.229,04	22,59
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.600.000,00	15.600.000,00	1.768.247,19	11,33
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	269.470.000,00	269.470.000,00	55.083.552,18	20,44
Cota Parte FPM	62.000.000,00	62.000.000,00	12.682.534,38	20,46
Cota Parte ITR	170.000,00	170.000,00	2.546,30	1,50
Cota Parte IPVA	3.800.000,00	3.800.000,00	1.608.566,28	42,33
Cota Parte ICMS	203.000.000,00	203.000.000,00	40.686.638,76	20,04
Cota Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	103.266,46	20,65
Outras Transferências Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II</b>	<b>391.320.000,00</b>	<b>391.320.000,00</b>	<b>79.354.593,70</b>	<b>20,28</b>

DESPESAS COM AÇSES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)   POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.740.600,00	18.565.008,46	14.112.945,73	76,02	4.107.066,26	22,12	4.092.717,76	22,05
Despesas Correntes	22.338.600,00	18.550.867,14	14.099.995,73	76,01	4.107.066,26	22,14	4.092.717,76	22,06
Despesas de Capital	402.000,00	14.141,32	12.950,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.022.400,00	39.596.373,04	33.440.972,26	84,45	6.505.816,14	16,43	6.502.241,14	16,42
Despesas Correntes	36.253.400,00	36.253.197,60	30.185.177,26	83,26	6.505.816,14	17,95	6.502.241,14	17,94
Despesas de Capital	2.769.000,00	3.343.175,44	3.255.795,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	412.000,00	377.000,00	282.666,65	74,98	47.070,01	12,49	47.070,01	12,49
Despesas Correntes	411.000,00	376.000,00	282.666,65	75,18	47.070,01	12,52	47.070,01	12,52
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	4.929.000,00	2.735.000,00	2.470.000,00	90,31	397.619,89	14,54	354.323,89	12,96
Despesas Correntes	4.921.000,00	2.727.000,00	2.470.000,00	90,58	397.619,89	14,58	354.323,89	12,99
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.551.000,00	12.818.292,11	10.379.135,00	80,97	2.541.372,10	19,83	2.502.568,36	19,52
Despesas Correntes	10.544.000,00	12.776.467,11	10.379.135,00	81,24	2.541.372,10	19,89	2.502.568,36	19,59
Despesas de Capital	7.000,00	41.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>77.655.000,00</b>	<b>74.091.673,61</b>	<b>60.685.719,64</b>	<b>81,91</b>	<b>13.598.944,40</b>	<b>18,35</b>	<b>13.498.921,16</b>	<b>18,22</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	60.685.719,64	13.598.944,40	13.498.921,16
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>60.685.719,64</b>	<b>13.598.944,40</b>	<b>13.498.921,16</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.903.189,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			11.903.189,06
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			1.695.755,34
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,85

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012		(não aplicado)1

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇSES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))						
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Diferença de limite não cumprido em 2023	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						
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>											
<b>EXERCÍCIO DO EMPENHO</b>	<b>Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)</b>	<b>Valor aplicado em ASPS (n)</b>	<b>Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se &lt; 0 então (o) = 0</b>	<b>Total inscrito em RP (p)</b>	<b>RPNP Inscritos no exercício sem Disponibilidade Financieira(q)=(XIIId) se&lt;0, (r)=0</b>	<b>valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se&lt;0, (r)=0</b>	<b>Total de RP pagos (s)</b>	<b>Total de RP a pagar (t)</b>	<b>Total de RP cancelados ou prescritos (u)</b>	<b>Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)</b>	
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>							<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>							<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>							<b>0,00</b>				

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA  DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (nº aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÍLCULO DO MÍNIMO	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	49.574.000,00	49.574.000,00	12.897.158,59
Provenientes da União	39.414.000,00	39.414.000,00	12.896.072,61	32,72
Provenientes do Estado	10.160.000,00	10.160.000,00	1.085,98	0,01
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS + SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.110.000,00	2.110.000,00	23.673,02	1,12
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	51.684.000,00	51.684.000,00	12.920.831,61	25,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÍLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100
	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	21.576.800,00	26.498.800,00	21.299.174,88	80,38	4.262.334,61	16,09	4.000.237,18
Despesas Correntes	20.853.000,00	25.775.000,00	21.275.754,78	82,54	4.262.334,61	16,54	4.000.237,18	15,52
Despesas de Capital	723.800,00	723.800,00	23.420,10	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	28.269.200,00	24.552.446,39	16.245.961,98	66,17	4.489.990,01	18,29	4.398.983,32	17,92
Despesas Correntes	25.609.600,00	21.586.302,40	15.957.858,11	73,93	4.485.623,01	20,78	4.398.983,32	20,38
Despesas de Capital	2.659.600,00	2.966.143,99	288.103,87	9,71	4.367,00	0,15	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	477.000,00	357.000,00	197.569,94	55,34	37.269,41	10,44	37.269,41	10,44	10,44
Despesas Correntes	477.000,00	357.000,00	197.569,94	55,34	37.269,41	10,44	37.269,41	10,44	10,44
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	489.000,00	2.629.000,00	2.592.563,68	98,61	532.808,31	20,27	532.808,31	20,27	20,27
Despesas Correntes	488.000,00	2.628.000,00	2.592.563,68	98,65	532.808,31	20,27	532.808,31	20,27	20,27
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	875.000,00	1.230.000,00	342.405,08	27,84	35.636,84	2,90	28.970,42	2,36	2,36
Despesas Correntes	875.000,00	1.230.000,00	342.405,08	27,84	35.636,84	2,90	28.970,42	2,36	2,36
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÍLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	51.687.000,00	55.267.246,39	40.677.675,56	73,60	9.358.039,18	16,93	8.998.268,64	16,28	16,28

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	44.317.400,00	45.063.808,46	35.412.120,61	78,58	8.369.400,87	18,57	8.092.954,94	17,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	67.291.600,00	64.148.819,43	49.686.934,24	77,46	10.995.806,15	17,14	10.901.224,46	16,99
SUORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	889.000,00	734.000,00	480.236,59	65,43	84.339,42	11,49	84.339,42	11,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	5.418.000,00	5.364.000,00	5.062.563,68	94,38	930.428,20	17,35	887.132,20	16,54
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	11.426.000,00	14.048.292,11	10.721.540,08	76,32	2.577.008,94	18,34	2.531.538,78	18,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	129.342.000,00	129.358.920,00	101.363.395,20	78,36	22.956.983,58	17,75	22.497.189,80	17,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:40

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).

---

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

---

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM	SALDO FINAL EM 2024									
	31 DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o bimestre								
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00								
Ativos constituídos pela SPE	0,00		0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00								
Obrigações decorrentes de ativos constituídos pela SPE	0,00		0,00								
Provisões de PPP	0,00		0,00								
Outros passivos	0,00		0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00								
Obrigações contratuais	0,00		0,00								
Riscos não Provisionados	0,00		0,00								
Garantias concedidas	0,00		0,00								
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00								
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(2024)	<2025>	<2026>	<2027>	<2028>	<2029>	<2030>	<2031>	<2032>	<2033>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES											
(I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00									
Contratadas (I.1)	0,00	0,00									
A Contratar (I.2)	0,00	0,00									
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00									
Contratadas (II.1)	0,00	0,00									
A Contratar (II.2)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	497.821.794,17	526.824.602,77									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)											
(V) = (I / IV)	0,00	0,00									

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA DA EMISS|O: 10:29:40

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

---

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	643.529.000,00
Previsão Atualizada	643.529.000,00
Receitas Realizadas	111.300.697,03
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	643.529.000,00
Dotação Atualizada	663.510.887,50
Despesas Empenhadas	361.654.491,36
Despesas Liquidadas	80.836.933,14
Despesas Pagas	75.715.431,78
Superávit Orçamentário	30.463.763,89
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	361.654.491,36
Despesas Liquidadas	80.836.933,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	526.824.602,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	526.824.602,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	521.824.629,77
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.644.548,79
Despesas Previdenciárias Empenhadas	640.080,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	101.356,92
Despesas Previdenciárias Pagas	101.356,92
Resultado Previdenciário	2.543.191,87
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	926.767,04

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2024 (Janeiro a Fevereiro)

Despesas Previdenciárias Empenhada	8.561.496,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.350.361,13
Despesas Previdenciárias Pagas	1.350.361,13
Resultado Previdenciário	-423.594,09

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	
	Anexo de Metas	até o bimestre	% em relação
	Fiscais da LDO (a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha	39.092,00	13.745.377,69	35.161,61 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha	-31.397,00	25.757.436,18	-44.902,44 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.684.204,52	0,00	11.412.568,38	7.271.636,14
Poder Executivo	18.672.204,52	0,00	11.412.568,38	7.259.636,14
Poder Legislativo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	20.211.836,49	634.943,19	8.735.145,89	10.841.747,41
Poder Executivo	20.211.836,49	634.943,19	8.735.145,89	10.841.747,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>38.896.041,01</b>	<b>634.943,19</b>	<b>20.147.714,27</b>	<b>18.113.383,55</b>

DESPESAS COM MANUTENÇ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenç o e Desenvolvimento do Ensino	12.456.504,05	25%	15,70
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneraç o dos Profissionais da Educaç o Básica	14.532.936,59	70%	70,04
Percentual de 50% da Complementaç o da Uni o ao FUNDEB (VAAT) na Educaç o Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementaç o da Uni o ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo n o realizado
Receitas de Operaçes de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇ O ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVID-NCIA	EXERC+CIO	10o. EXERC+CIO	20o. EXERC+CIO	35o. EXERC+CIO
Fundo em Capitalizaç o (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartiç o (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇ O DE ATIVOS E APLICAÇ O DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienaç o de Ativos		
Aplicaç o dos Recursos da Alienaç o de Ativos		

DESPESAS COM AÇSES E SERVIÇOS PTBLICOS DE SATDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com AÇses e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.161.733,86	15,00 %	17,85 %

DESPESAS DE CAR TER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 27/03/2024 - HORA DA EMISS|O: 10:29:40

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO



Página de assinaturas do Anexo

Data do Anexo: 27/03/2024 11:00:03

Chave do Anexo: 00D88936C0B93038EBEBEB356EC683ED



O documento poderá ser validado no seguinte endereço: <https://portalmunicipios.com/sistema/validacoes/validar-documentos.asp>

---

Assinado com certificado digital de  
MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Data: 27/03/2024 11:15:44 -03:00

Assinado com certificado digital de  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA  
GOVERNAMENTAL:05282559000175