

# RREO

RELATÓRIO RESUMIDO  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**2023**

**5º Bimestre**



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



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CEARÁ.

## RREO 5º BIMESTRE 2023.

**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/> (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 5º Bimestre de 2023 (Setembro à Outubro/2023).

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, em 30 de Novembro de 2023.

**MARCELO  
FERREIRA  
TELES:82326  
568320**

Assinado digitalmente por MARCELO  
FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=28966062000171, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=  
MARCELO FERREIRA  
TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:33:21-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**Marcelo Ferreira Teles**  
**Prefeito Municipal**



P R E F E I T U R A D E  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



## 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 5º Bimestre do exercício de 2023 (Setembro à Outubro/2023), 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 30 de Novembro de 2023.

**MARCELO  
FERREIRA  
TELES:82326  
568320**

Assinado digitalmente por MARCELO  
FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=28966062000171, OU=  
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=  
MARCELO FERREIRA  
TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:33:40-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**Marcelo Ferreira Teles**  
**Prefeito Municipal**



## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova, principalmente perante ao TCE- Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que foi afixado em local próprio para divulgação, especificamente nos quadros de avisos da Secretaria de Finanças, em 30 de Novembro de 2023, os RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária, referente ao 5º Bimestre do exercício de 2023 (Setembro à Outubro/2023), 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 30 de Novembro de 2023.

Assinado de forma digital por RAIMUNDO  
TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.11.30 12:29:33 -03'00'

---

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
Secretária de Finanças

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO 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)	478.260.000,00	478.260.000,00	107.990.870,99	22,58	438.396.972,25	91,66	39.863.027,75
RECEITAS CORRENTES	465.559.500,00	465.559.500,00	84.611.351,46	18,17	411.902.021,78	88,47	53.657.478,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.760.500,00	124.760.500,00	22.979.108,66	18,42	105.687.869,18	84,71	19.072.630,82
Impostos	124.275.000,00	124.275.000,00	22.916.886,30	18,44	105.261.730,04	84,70	19.013.269,96
Taxas	485.500,00	485.500,00	62.222,36	12,82	426.139,14	87,77	59.360,86
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.980.000,00	10.980.000,00	2.938.345,67	26,76	13.542.759,76	123,34	-2.562.759,76
Contribuições sociais	3.020.000,00	3.020.000,00	1.623.841,07	53,77	7.349.779,84	243,37	-4.329.779,84
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço 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	7.960.000,00	7.960.000,00	1.314.504,60	16,51	6.192.979,92	77,80	1.767.020,08
RECEITA PATRIMONIAL	16.103.400,00	16.103.400,00	1.000.821,85	6,21	14.129.410,78	87,74	1.973.989,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.001.000,00	8.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001.000,00
Valores mobiliários	8.102.400,00	8.102.400,00	1.000.821,85	12,35	14.129.410,78	174,39	-6.027.010,78
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	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.758.500,00	306.758.500,00	57.338.527,24	18,69	276.542.753,27	90,15	30.215.746,73

Transferências da União e de suas Entidades	116.305.500,00	116.305.500,00	17.404.194,33	14,96	90.598.235,73	77,90	25.707.264,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	133.163.000,00	133.163.000,00	31.573.566,34	23,71	140.072.456,60	105,19	-6.909.456,60
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	8.250,91	0,00	124.557,98	0,00	-124.557,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	57.290.000,00	57.290.000,00	8.352.515,66	14,58	45.747.502,96	79,85	11.542.497,04
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.753.100,00	3.753.100,00	354.548,04	9,45	1.999.228,79	53,27	1.753.871,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	815.100,00	815.100,00	89.415,76	10,97	547.687,68	67,19	267.412,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.097.000,00	1.097.000,00	310.654,26	28,32	984.999,94	89,79	112.000,06
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	1.841.000,00	1.841.000,00	-45.521,98	-2,47	466.541,17	25,34	1.374.458,83
RECEITAS DE CAPITAL	12.700.500,00	12.700.500,00	23.379.519,53	184,08	26.494.950,47	208,61	-13.794.450,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	23.050.147,89	0,00	23.050.147,89	0,00	-23.050.147,89
Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	23.050.147,89	0,00	23.050.147,89	0,00	-23.050.147,89
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	12.700.500,00	12.700.500,00	329.371,64	2,59	3.444.802,58	27,12	9.255.697,42
Transferências da União e de suas Entidades	4.816.400,00	4.816.400,00	329.371,64	6,84	1.544.802,58	32,07	3.271.597,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.884.100,00	7.884.100,00	0,00	0,00	1.900.000,00	24,10	5.984.100,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização 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)	9.740.000,00	9.740.000,00	2.822.740,84	28,98	12.849.991,15	131,93	-3.109.991,15

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	488.000.000,00	488.000.000,00	110.813.611,83	22,71	451.246.963,40	92,47	36.753.036,60
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)	488.000.000,00	488.000.000,00	110.813.611,83	22,71	451.246.963,40	92,47	36.753.036,60
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	488.000.000,00	488.000.000,00	110.813.611,83	22,71	451.246.963,40	92,47	36.753.036,60
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 PAGAS ATÉ O	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	SALDO	NO	ATÉ O	SALDO	PAGAS ATÉ O	
	(d)	(e)	BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	
				(f)			(h)			

DESPESAS (exceto intr									
orçamentárias)(VIII)	473.551.000,00	484.494.880,95	42.545.532,95	454.735.574,60	29.759.306,35	80.325.251,33	385.325.094,15	99.169.786,80	363.654.262,32
DESPESAS CORRENTES	409.154.110,48	438.404.853,58	34.522.274,97	420.825.292,46	17.579.561,12	77.849.485,24	364.920.530,54	73.484.323,04	350.342.300,57
Pessoal e encargos so	194.110.150,00	194.980.650,29	4.077.092,96	188.364.824,68	6.615.825,61	34.466.522,11	167.440.969,21	27.539.681,08	166.137.477,56
Juros e encargos da d	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Outras despesas corre	215.031.960,48	243.412.203,29	30.445.182,01	232.460.467,78	10.951.735,51	43.382.963,13	197.479.561,33	45.932.641,96	184.204.823,01
DESPESAS DE CAPITAL	63.896.889,52	45.590.027,37	8.023.257,98	33.910.282,14	11.679.745,23	2.475.766,09	20.404.563,61	25.185.463,76	13.311.961,75
Investimentos	61.385.389,52	43.244.527,37	8.023.257,98	31.785.282,14	11.459.245,23	2.080.024,43	18.610.077,19	24.634.450,18	11.517.475,33
Inversões financeiras	501.500,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00
Amortização de dívida	2.010.000,00	2.135.000,00	0,00	2.125.000,00	10.000,00	395.741,66	1.794.486,42	340.513,58	1.794.486,42









RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	14.449.000,00	21.435.756,00	821.351,50	16.182.691,82	5.253.064,18	3.076.938,91	13.851.146,65	7.584.609,35	12.760.040,51
DESPESAS CORRENTES	8.840.000,00	15.598.756,00	593.351,50	15.054.691,82	544.064,18	2.899.732,02	12.991.038,03	2.607.717,97	11.899.931,89
Pessoal e encargos sociais	8.840.000,00	15.598.756,00	593.351,50	15.054.691,82	544.064,18	2.899.732,02	12.991.038,03	2.607.717,97	11.899.931,89
Juros e encargos de dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	1.128.000,00	228.000,00	1.128.000,00	0,00	177.206,89	860.108,62	267.891,38	860.108,62
Amortização de dívida	900.000,00	1.128.000,00	228.000,00	1.128.000,00	0,00	177.206,89	860.108,62	267.891,38	860.108,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.709.000,00	4.709.000,00	0,00	0,00	4.709.000,00	0,00	0,00	4.709.000,00	0,00

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
 Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC SOLLUTI Multipla vs. OU=2896062000171; OU=Presencial; OU=Certificado PF A3; CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
 Data: 2023.11.30 13:34:00-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
 Dados: 2023.11.30 12:30:00 -03'00'  
 RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175**  
 Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
 ND: C=BR; O=ICP-Brasil; S=CE; L=Fortaleza; OU=AC SOLLUTI Multipla vs. OU=26882551000110; OU=Videoconferencia; OU=Certificado PJ A1; CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: FORTALEZA/CE  
 Data: 2023.11.30 13:37:11-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6  
 MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
 Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
 Dados: 2023.11.30 14:29:19-03'00'  
 MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	473.551.000,00	484.494.880,95	42.545.532,95	454.735.574,60	96,56	29.759.306,35	80.325.251,33	385.325.094,15	96,53	99.169.786,80
LEGISLATIVA	20.913.000,00	20.933.000,00	2.644.144,30	19.501.448,28	4,14	1.431.551,72	3.685.799,86	16.272.401,25	4,08	4.660.598,75
Ação Legislativa	20.913.000,00	20.933.000,00	2.644.144,30	19.501.448,28	4,14	1.431.551,72	3.685.799,86	16.272.401,25	4,08	4.660.598,75
ADMINISTRAÇÃO	57.613.201,92	62.548.815,97	4.316.646,44	58.378.317,71	12,40	4.170.498,26	10.733.490,30	46.805.238,50	11,73	15.743.577,47
Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Administração Geral	51.526.640,24	57.440.762,29	3.194.441,74	53.464.438,77	11,35	3.976.323,52	9.399.874,12	42.570.936,52	10,66	14.869.825,77
Administração Financeira	3.298.481,44	2.646.348,44	741.964,22	2.623.344,32	0,56	23.004,12	831.797,46	2.197.460,92	0,55	448.887,52
Controle Interno	110.500,00	69.125,00	13.375,00	13.375,00	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	69.125,00
Tecnologia da Informação	702.000,00	678.570,00	121.325,10	658.314,30	0,14	20.255,70	220.156,00	492.958,00	0,12	185.612,00
Ordenamento territorial	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	5.500,00	28.930,00	0,00	23.430,00	0,00	5.500,00	0,00	23.430,00	0,01	5.500,00
Comunicação Social	858.500,00	1.040.000,00	189.998,72	1.039.998,72	0,22	1,28	170.579,40	1.020.578,12	0,26	19.421,88
Demais Subfunções	591.580,24	642.080,24	55.541,66	555.416,60	0,12	86.663,64	111.083,32	499.874,94	0,13	142.205,30
SEGURANÇA PÚBLICA	9.578.000,00	7.964.045,56	204.664,72	6.300.775,46	1,34	1.663.270,10	1.104.418,34	5.714.060,11	1,43	2.249.985,45
Policimento	114.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Informações e inteligência	1.009.000,00	960.520,00	114.017,36	473.882,56	0,10	486.637,44	103.279,66	369.747,06	0,09	590.772,94
Administração Geral	8.455.000,00	6.989.525,56	90.647,36	5.826.892,90	1,24	1.162.632,66	1.001.138,68	5.344.313,05	1,34	1.645.212,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.200.800,00	21.462.913,00	203.161,14	19.410.764,97	4,12	2.052.148,03	3.266.091,24	14.520.291,26	3,64	6.942.621,74
Assistência ao Idoso	101.000,00	150.760,00	0,00	139.760,00	0,03	11.000,00	0,00	139.760,00	0,04	11.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.260.000,00	934.311,00	205.053,60	456.816,10	0,10	477.494,90	214.153,55	366.711,69	0,09	567.599,31
Assistência Comunitária	10.415.400,00	10.780.000,00	176.148,23	9.426.957,34	2,00	1.353.042,66	1.620.501,78	7.333.240,73	1,84	3.446.759,27
Administração Geral	9.907.400,00	9.261.442,00	-178.040,69	9.065.031,53	1,92	196.410,47	1.389.835,91	6.449.898,84	1,62	2.811.543,16
Demais Subfunções	517.000,00	336.400,00	0,00	322.200,00	0,07	14.200,00	41.600,00	230.680,00	0,06	105.720,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.792.000,00	11.340.000,00	2.064.061,71	10.539.972,51	2,24	800.027,49	1.659.153,01	8.333.467,21	2,09	3.006.532,79
Previdência do Regime Especial de Previdência do Servidor Público - do Regime da Inicial de Contribuição	6.201.000,00	8.709.000,00	1.858.000,00	8.579.000,00	1,82	130.000,00	1.373.480,01	6.913.312,23	1,73	1.795.687,77
Administração Geral	2.591.000,00	2.631.000,00	206.061,71	1.960.972,51	0,42	670.027,49	285.673,00	1.420.154,98	0,36	1.210.845,02
SATDE	115.336.227,84	115.776.042,48	10.681.802,64	113.524.120,37	24,11	2.251.922,11	22.730.554,37	106.155.298,81	26,59	9.620.743,67
Atenção Básica	51.418.647,60	42.472.006,20	1.938.662,99	41.147.252,62	8,74	1.324.753,58	8.811.659,54	37.539.737,18	9,40	4.932.269,02

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇ O / SUBFUNÇ O	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇ O	DOTAÇ O									
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	%		NO	ATÉ O	%		
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)		
Assistência Hospitalar e A	48.626.719,76	54.930.830,11	8.348.538,85	54.150.714,66	11,50	780.115,45	10.478.166,74	51.848.885,58	12,99	3.081.944,53	
Vigilância Sanitária	811.200,00	485.690,76	89.497,01	462.694,69	0,10	22.996,07	80.076,11	391.509,20	0,10	94.181,56	
Vigilância Epidemiológica	3.597.000,00	3.878.217,44	-351.066,25	3.792.507,58	0,81	85.709,86	714.225,12	3.671.734,19	0,92	206.483,25	
Administração Geral	10.882.660,48	14.009.297,97	656.170,04	13.970.950,82	2,97	38.347,15	2.646.426,86	12.703.432,66	3,18	1.305.865,31	
TRABALHO	3.912.401,20	4.500.162,90	429.059,75	1.878.715,75	0,40	2.621.447,15	241.636,53	1.052.841,93	0,26	3.447.320,97	
Relações de Trabalho	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empregabilidade	3.382.481,44	4.024.163,14	480.059,75	1.567.135,75	0,33	2.457.027,39	185.236,53	774.861,93	0,19	3.249.301,21	
Fomento ao Trabalho	500.919,76	470.999,76	-51.000,00	311.580,00	0,07	159.419,76	56.400,00	277.980,00	0,07	193.019,76	
Demais Subfunções	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
EDUCAÇ O	143.603.050,00	144.578.526,16	5.715.234,51	140.500.303,90	29,84	4.078.222,26	24.423.757,80	128.489.121,48	32,19	16.089.404,68	
Ensino Fundamental	82.090.050,00	85.322.362,99	5.938.080,81	84.484.384,83	17,94	837.978,16	13.606.290,41	77.251.178,17	19,35	8.071.184,82	
Ensino Médio	4.517.000,00	4.584.765,25	1.011.726,26	4.476.024,59	0,95	108.740,66	1.107.016,68	3.895.228,07	0,98	689.537,18	
Ensino Superior	3.601.000,00	2.973.390,06	868.450,00	2.971.940,06	0,63	1.450,00	852.128,52	2.527.679,88	0,63	445.710,18	
Educação Infantil	31.096.000,00	30.239.707,59	-3.688.953,95	27.526.851,93	5,85	2.712.855,66	5.067.661,00	25.971.778,13	6,51	4.267.929,46	
Educação de Jovens e Adult	1.792.500,00	2.819.149,28	-39.222,69	2.547.608,06	0,54	271.541,22	426.455,30	2.121.240,69	0,53	697.908,59	
Educação Especial	840.000,00	1.068.930,54	4.145,28	957.705,13	0,20	111.225,41	128.365,47	731.222,53	0,18	337.708,01	
Administração Geral	19.416.500,00	17.570.220,45	1.621.008,80	17.535.789,30	3,72	34.431,15	3.235.840,42	15.990.794,01	4,01	1.579.426,44	
Demais Subfunções	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	9.244.240,00	12.386.924,79	2.073.153,91	12.144.117,56	2,58	242.807,23	2.588.721,48	11.193.390,99	2,80	1.193.533,80	
Patrimônio Histórico, Artí	279.000,00	156.550,00	0,00	156.536,40	0,03	13,60	34.832,00	130.432,00	0,03	26.118,00	
Difusão Cultural	8.965.240,00	12.230.374,79	2.073.153,91	11.987.581,16	2,55	242.793,63	2.553.889,48	11.062.958,99	2,77	1.167.415,80	
DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Demais Subfunções	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
URBANISMO	17.169.039,52	18.815.515,81	3.923.294,59	15.306.908,60	3,25	3.508.607,21	1.165.990,79	8.648.699,86	2,17	10.166.815,95	
Infra-Estrutura Urbana	16.632.039,52	18.288.515,81	3.923.294,59	15.306.908,60	3,25	2.981.607,21	1.165.990,79	8.648.699,86	2,17	9.639.815,95	
Demais Subfunções	537.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	
HABITAÇ O	410.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Habitação Urbana	410.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
SANEAMENTO	3.219.000,00	3.687.757,42	524.466,88	2.868.872,79	0,61	818.884,63	402.364,86	2.245.381,99	0,56	1.442.375,43	
Saneamento Básico Rural	2.106.000,00	3.661.000,00	524.466,88	2.868.872,79	0,61	792.127,21	402.364,86	2.245.381,99	0,56	1.415.618,01	
Saneamento Básico Urbano	1.110.000,00	23.757,42	0,00	0,00	0,00	23.757,42	0,00	0,00	0,00	23.757,42	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea '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)				
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
GESTÃO AMBIENTAL	25.329.039,52	27.530.382,45	6.682.677,56	26.134.353,27	5,55	1.396.029,18	3.941.749,59	16.237.576,63	4,07	11.292.805,82		
Preservação e Conservação	2.194.000,00	886.719,00	28.237,86	28.237,86	0,01	858.481,14	0,00	0,00	0,00	886.719,00		
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		
Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Hídricos	4.002.839,52	3.531.463,45	3.104.763,94	3.104.763,94	0,66	426.699,51	0,00	0,00	0,00	3.531.463,45		
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	19.030.000,00	23.060.000,00	3.549.675,76	23.001.351,47	4,88	58.648,53	3.941.749,59	16.237.576,63	4,07	6.822.423,37		
AGRICULTURA	1.331.500,00	1.167.375,84	-4.045,50	649.344,86	0,14	518.030,98	46.391,16	393.867,08	0,10	773.508,76		
Abastecimento	135.000,00	53.000,00	0,00	27.207,79	0,01	25.792,21	469,34	27.207,79	0,01	25.792,21		
Extensão Rural	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		
Promoção da Produção Agropecuária	901.000,00	866.515,84	0,00	603.777,07	0,13	262.738,77	45.921,82	348.299,29	0,09	518.216,55		
Defesa Agropecuária	30.000,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00		
Demais Subfunções	192.500,00	156.500,00	-4.045,50	0,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.349.500,00	1.777.800,00	72.969,80	1.558.669,80	0,33	219.130,20	44.369,80	595.234,20	0,15	1.182.565,80		
Promoção Comercial	81.000,00	221.300,00	72.969,80	176.669,80	0,04	44.630,20	44.369,80	72.369,80	0,02	148.930,20		
Serviços Financeiros	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Turismo	745.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00		
Demais Subfunções	1.420.000,00	1.432.000,00	0,00	1.382.000,00	0,29	50.000,00	0,00	522.864,40	0,13	909.135,60		
ENERGIA	9.979.000,00	9.890.000,00	312.985,44	8.987.085,44	1,91	902.914,56	1.498.401,07	5.732.368,31	1,44	4.157.631,69		
Energia Elétrica	9.979.000,00	9.890.000,00	312.985,44	8.987.085,44	1,91	902.914,56	1.498.401,07	5.732.368,31	1,44	4.157.631,69		
TRANSPORTE	11.499.580,24	8.479.700,24	618.833,33	8.084.545,20	1,72	395.155,04	1.302.087,19	6.469.582,14	1,62	2.010.118,10		
Transporte Rodoviário	8.806.580,24	5.459.830,24	425.803,18	5.070.747,01	1,08	389.083,23	779.888,59	3.621.944,37	0,91	1.837.885,87		
Administração Geral	2.693.000,00	3.019.870,00	193.030,15	3.013.798,19	0,64	6.071,81	522.198,60	2.847.637,77	0,71	172.232,23		
DESPORTO E LAZER	3.255.419,76	3.705.918,33	782.421,73	1.542.258,13	0,33	2.163.660,20	225.123,50	628.547,39	0,16	3.077.370,94		
Desporto de Redimentos	1.035.419,76	427.919,76	0,00	0,00	0,00	427.919,76	0,00	0,00	0,00	427.919,76		
Desporto Comunitário	2.184.000,00	3.241.998,57	782.421,73	1.542.258,13	0,33	1.699.740,44	225.123,50	628.547,39	0,16	2.613.451,18		
Lazer	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	7.312.000,00	7.436.000,00	1.300.000,00	7.425.000,00	1,58	11.000,00	1.265.150,44	5.837.725,01	1,46	1.598.274,99		
Serviço da Dívida Interna	2.011.000,00	2.135.000,00	0,00	2.125.000,00	0,45	10.000,00	395.741,66	1.794.486,42	0,45	340.513,58		
Outros Encargos Especiais	5.301.000,00	5.301.000,00	1.300.000,00	5.300.000,00	1,13	1.000,00	869.408,78	4.043.238,59	1,01	1.257.761,41		

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇAO DAS DESPESAS POR FUNÇAO/SUBFUNÇAO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇAO / SUBFUNÇAO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%(b/total) b)	NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE (d)	%(d/total) d)			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	14.449.000,00	21.435.756,00	821.351,50	16.182.691,82	3,44	5.253.064,18	3.076.938,91	13.851.146,65	3,47	7.584.609,35		
TOTAL (III) = (I + II)	488.000.000,00	505.930.636,95	43.366.884,45	470.918.266,42	100,00	35.012.370,53	83.402.190,24	399.176.240,80	100,00	106.754.396,15		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:59



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇ|O DAS DESPESAS POR FUNÇ|O/SUBFUNÇ|O  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇ O / SUBFUNÇ O - INTRA	DESPESAS EMPENHADAS					SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	DOTAÇ O INICIAL	DOTAÇ O ATUALIZADA	%				NO	ATÉ O	%		
	(a)	(a)	NO	ATÉ O	(b/total)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	(d/total)	d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	14.449.000,00	21.435.756,00	821.351,50	16.182.691,82	3,44	5.253.064,18	3.076.938,91	13.851.146,65	3,47	7.584.609,35	
LEGISLATIVA	90.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,01	20.000,00	9.176,16	44.567,22	0,01	25.432,78	
Ação Legislativa	90.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,01	20.000,00	9.176,16	44.567,22	0,01	25.432,78	
ADMINISTRAÇ O	1.165.800,00	1.287.800,00	71.500,00	1.200.540,32	0,25	87.259,68	206.996,40	1.017.223,53	0,25	270.576,47	
Administração Geral	1.110.800,00	1.232.800,00	71.500,00	1.145.540,32	0,24	87.259,68	197.698,52	971.914,65	0,24	260.885,35	
Administração Financeira	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,01	0,00	9.297,88	45.308,88	0,01	9.691,12	
SEGURANÇA PTBLICA	350.000,00	650.000,00	0,00	600.000,00	0,13	50.000,00	114.307,03	554.169,47	0,14	95.830,53	
Informações e inteligência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Administração Geral	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,13	0,00	114.307,03	554.169,47	0,14	45.830,53	
ASSIST-NCIA SOCIAL	470.000,00	532.000,00	0,00	469.100,00	0,10	62.900,00	81.189,75	406.384,70	0,10	125.615,30	
Assistência Comunitária	145.000,00	207.000,00	0,00	144.100,00	0,03	62.900,00	24.993,48	121.985,52	0,03	85.014,48	
Administração Geral	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,07	0,00	56.196,27	284.399,18	0,07	40.600,82	
PREVID-NCIA SOCIAL	9.000,00	9.000,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	1.258,77	6.364,82	0,00	2.635,18	
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	1.258,77	6.364,82	0,00	2.635,18	
SATDE	1.377.200,00	2.887.856,00	521.851,50	2.857.851,50	0,61	30.004,50	771.944,11	2.495.722,64	0,63	392.133,36	
Atenção Básica	222.000,00	1.430.390,00	108.389,02	1.408.389,02	0,30	22.000,98	408.271,67	1.408.389,02	0,35	22.000,98	
Assistência Hospitalar e A	415.200,00	540.800,00	236.796,48	540.796,48	0,11	3,52	140.004,63	411.683,90	0,10	129.116,10	
Vigilância Sanitária	33.000,00	33.000,00	0,00	25.000,00	0,01	8.000,00	7.711,41	22.119,94	0,01	10.880,06	
Vigilância Epidemiológica	300.000,00	476.666,00	176.666,00	476.666,00	0,10	0,00	122.236,37	354.865,84	0,09	121.800,16	
Administração Geral	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,09	0,00	93.720,03	298.663,94	0,07	108.336,06	
EDUCAÇ O	5.134.000,00	9.923.000,00	0,00	9.631.000,00	2,05	292.000,00	1.673.535,25	8.281.981,37	2,07	1.641.018,63	
Ensino Fundamental	2.819.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	1,36	0,00	1.114.067,23	5.513.568,27	1,38	886.431,73	
Educação Infantil	1.721.000,00	2.888.000,00	0,00	2.600.000,00	0,55	288.000,00	451.833,15	2.231.340,11	0,56	656.659,89	
Educação de Jovens e Adult	106.000,00	150.000,00	0,00	147.000,00	0,03	3.000,00	27.086,45	127.964,39	0,03	22.035,61	
Educação Especial	88.000,00	85.000,00	0,00	84.000,00	0,02	1.000,00	13.553,49	73.849,07	0,02	11.150,93	
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,08	0,00	66.994,93	335.259,53	0,08	64.740,47	
CULTURA	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,01	0,00	8.514,62	41.719,78	0,01	2.280,22	
Difusão Cultural	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,01	0,00	8.514,62	41.719,78	0,01	2.280,22	

FUNÇ O / SUBFUNÇ O - INTRA	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	
	DOTAÇ O INICIAL	DOTAÇ O ATUALIZADA				NO		ATÉ O			NO		ATÉ O
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	(b/total)	BIMESTRE		BIMESTRE (d)	(d/total)	BIMESTRE	BIMESTRE (d)		
TRANSPORTE	200.000,00	195.100,00	0,00	195.000,00	0,04	100,00	32.809,93	142.904,50	0,04	52.195,50			
Administração Geral	200.000,00	195.100,00	0,00	195.000,00	0,04	100,00	32.809,93	142.904,50	0,04	52.195,50			
ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00	1.128.000,00	228.000,00	1.128.000,00	0,24	0,00	177.206,89	860.108,62	0,22	267.891,38			
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	1.128.000,00	228.000,00	1.128.000,00	0,24	0,00	177.206,89	860.108,62	0,22	267.891,38			
RESERVA DE CONTING-NCIA	4.709.000,00	4.709.000,00	0,00	0,00	0,00	4.709.000,00	0,00	0,00	0,00	4.709.000,00			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/11/2023 - HORA DA EMISS|O: 12:56:59

**MARCELO FERREIRA TELES:8232658320**  
 Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:8232658320  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=2896062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:8232658320  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
 Data: 2023.11.30 13:34:13-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por  
**RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462**  
 Dados: 2023.11.30 12:30:27-03'00'  
 RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175**  
 Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=28962551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: FORTALEZA/CE  
 Data: 2023.11.30 13:37:32-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
 Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
 Dados: 2023.11.30 14:30:29-03'00'  
 MARIA MARTINS DE CARVALHO  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO



								R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA C L								
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)		36.509.995,09	38.692.868,67	40.800.308,70	37.917.360,81	33.725.713,61	35.711.932,40	39.737.595,76
<hr/>								
(-) Transferências obrigatórias da União								
relativas às emendas de bancada (art. 166,								
parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos								
agentes comunitários de saúde e de combate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA C L								
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)		36.509.995,09	38.692.868,67	40.800.308,70	37.917.360,81	33.725.713,61	35.711.932,40	39.737.595,76
<hr/>								



									R\$ 1,00						
RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA C L															
CULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO															
(V)=(III-IV)		37.043.561,44		40.012.287,43		45.745.081,19		40.324.681,26		42.525.842,59		468.747.228,95		461.789.500,00	
<hr/>															
(-) Transferências obrigatórias da União															
relativas às emendas de bancada (art. 166,															
parágrafo 16, da CF) e ao vencimento dos															
agentes comunitários de saúde e de combate		0,00		0,00		4.999.973,00		0,00		0,00		4.999.973,00		0,00	
<hr/>															
RECEITA CORRENTE L+QUIDA AJUSTADA PARA C L															
CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL															
(VII)=(V-VI)		37.043.561,44		40.012.287,43		40.745.108,19		40.324.681,26		42.525.842,59		463.747.255,95		461.789.500,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/11/2023 - HORA DA EMISS|O: 13:00:33

**MARCELO FERREIRA**  
TELES:82326568320  
568320

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28966062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:34:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462

Dados: 2023.11.30 12:30:54 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS

SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL**  
L:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.11.30 13:37:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353**  
45353

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.11.30 14:31:15 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)	7.645.000,00	23.084.714,39
Receita de contribuiçSes dos segurados	1.010.000,00	5.230.903,04
Ativo	1.010.000,00	5.230.903,04
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuiçSes patronais	6.230.000,00	9.432.136,65
Ativo	6.230.000,00	9.432.136,65
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	300.000,00	8.421.674,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	300.000,00	8.421.674,70
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	105.000,00	0,00
Compensaç o financeira entre os regimes	105.000,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortizaç o 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
Alienaç o de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortizaç o 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>7.645.000,00</b>	<b>23.084.714,39</b>

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	8.378.000,00	8.254.000,00	6.674.317,45	6.674.317,45	
Aposentadorias	6.978.000,00	6.928.000,00	5.579.921,83	5.579.921,83	
Pensões por Morte	1.400.000,00	1.326.000,00	1.094.395,62	1.094.395,62	
Outras despesas previdenciárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>8.382.000,00</b>	<b>8.254.000,00</b>	<b>6.674.317,45</b>	<b>6.674.317,45</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)(2)</b>	<b>-737.000,00</b>	<b>14.830.714,39</b>	<b>16.410.396,94</b>	<b>16.410.396,94</b>	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor	4.709.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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				



5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇ O)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		137.693.496,49
Investimentos e aplicaç es		0,00
Outros bens e direitos		9.489.015,24

---

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)	3.265.000,00	8.092.797,12
Receita de contribuiç es dos segurados	1.010.000,00	2.118.876,80
Ativo	1.010.000,00	2.118.876,80
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuiç es patronais	1.910.000,00	3.417.854,50
Ativo	1.910.000,00	3.417.854,50
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	300.000,00	2.089.524,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	300.000,00	2.089.524,65
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	45.000,00	466.541,17
Compensaç o financeira entre os regimes	45.000,00	466.541,17
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 empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇ O (IX) = (VII + VIII)	3.265.000,00	8.092.797,12

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM REPARTIÇAO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇAO)	DOTAÇAO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	325.000,00	325.000,00	238.994,78	238.994,78	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	325.000,00	325.000,00	238.994,78	238.994,78	
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 REPARTIÇAO (X)</b>	<b>327.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>238.994,78</b>	<b>238.994,78</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇAO (XI)=(IX-X)(2)</b>	<b>2.938.000,00</b>	<b>7.767.797,12</b>	<b>7.853.802,34</b>	<b>7.853.802,34</b>	

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.191,50
Investimentos e aplicações	-10.318.249,42
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	30.136,23
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.600.000,00	30.136,23

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.180.000,00	1.955.768,76	1.418.437,50	1.418.299,52	
Pessoal e Encargos Sociais	832.000,00	691.692,35	566.836,03	566.836,03	
Demais Despesas Correntes	1.348.000,00	1.264.076,41	851.601,47	851.463,49	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	460.000,00	12.403,75	8.082,30	8.082,30	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.640.000,00	1.968.172,51	1.426.519,80	1.426.381,82	

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

---

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2		-40.000,00		-1.938.036,28		-1.396.383,57		-1.396.245,59	
---	--	------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--

---

---

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

---

Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							

---

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

BENEF+CIOS PREVIDENCI|RIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCI RIAS (BENEF+CIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇ O	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR N O PROCESSADAS
	ATUALIZADA	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	
Pensses	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 TESOURO) (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 TESOURO (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: 30/11/2023 - HORA : 13:10:20

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 n|o deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuraç|o
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previs|o da receita e a dotaç|o da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
568320  
MARCELO FERREIRA TELES

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipia v5, OU=28966062000171, OU=Presencial, DU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA  
TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SAO GONçALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:34:45.0000  
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.3

PREFEITO MUNICIPAL  
Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO TALES BENIGNO  
ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.11.30 12:31:17 -03'00'  
RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175**  
L:05282559000175  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.11.30 14:32:19.0000  
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.3

ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6  
MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.11.30 14:32:19 -03'00'  
MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.11.30 14:32:19 -03'00'

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIM RIAS	PREVIS O ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	461.789.500,00	393.544.365,19
Impostos, taxas e contribuiçes de melhoria	124.760.500,00	105.687.869,18
IPTU	6.676.000,00	6.771.966,49
ISS	104.292.000,00	81.420.220,38
ITBI	1.895.000,00	3.109.185,18
IRRF	11.412.000,00	13.960.357,99
Outros impostos, taxas e contribuiçes de melhoria	485.500,00	426.139,14
Contribuiçes	7.960.000,00	6.192.979,92
Receita patrimonial	15.503.400,00	3.588.075,20
Aplicaçes financeiras (II)	7.502.400,00	3.588.075,20
Outras receitas patrimoniais	8.001.000,00	0,00
Transferências correntes	306.758.500,00	276.542.753,27
Cota-parte do FPM	43.001.000,00	36.275.688,25
Cota-parte do ICMS	121.703.000,00	131.078.857,18
Cota-parte do IPVA	2.708.000,00	3.134.234,38
Cota Parte do ITR	143.000,00	49.553,63
Transferências da LC 61/1989	495.000,00	437.333,60
Transferências do Fundeb	81.395.000,00	63.740.277,95
Outras transferências correntes	57.313.500,00	41.826.808,28
Demais receitas correntes	6.807.100,00	1.532.687,62
Outras receitas financeiras (III)	1.191.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	5.616.100,00	1.532.687,62
RECEITAS PRIM RIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(IV)=(I-II-III)	453.096.100,00	389.956.289,99
RECEITAS PRIM RIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	12.910.000,00	20.666.312,16
RECEITAS N O PRIM RIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	600.000,00	10.541.335,58
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	12.700.500,00	26.494.950,47
Operaçes de crédito (VIII)	0,00	23.050.147,89
Amortizaç o de empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienaç o de bens	0,00	0,00
Receitas de alienaç o de investimentos temporários (X)	0,00	0,00





Amortizaç o de dívida (XXVII)	3.263.000,00	3.253.000,00	2.654.595,04	2.654.595,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM RIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	42.995.027,37	31.772.878,39	18.601.994,89	11.509.393,03	3.954.236,17	1.573.344,03	1.573.344,03
RESERVA DE CONTING-NCIA (XXIX)	5.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIM RIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	460.000,00	12.403,75	8.082,30	8.082,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS N O PRIM RIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIM RIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	502.655.636,95	467.665.266,42	396.521.645,76	373.759.707,79	8.887.883,91	7.235.290,91	6.926.700,95
DESPESA PRIM RIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	491.306.636,95	457.118.093,91	388.181.813,73	365.420.013,74	8.880.238,13	7.185.931,65	6.877.341,69
RESULTADO PRIM RIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIIa-(X  XXIIa + XXXIIb + XXXIIC)]				24.493.112,08			
RESULTADO PRIM RIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X  XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]				12.223.499,01			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIM RIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				20.092.000,00			
JUROS NOMINAIS				ATÉ O BIMESTRE/2023			
Juros, Encargos e VariaçSes Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI)		-		3.588.075,20			
Juros, Encargos e variaçSes Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII)		-		23.570.147,89			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-		-7.758.573,68			
ABAIXO DA LINHA				SALDO			
C LCULO DO RESULTADO NOMINAL				EM 31 DE DEZEMBRO		ATÉ O BIMESTRE	

	(a)	(b)
D+VIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	59.119.708,65	103.313.409,39
DEDUÇÕES (XL)	18.935.187,94	63.509.363,21
Disponibilidade de caixa	18.935.187,94	63.509.363,21
Disponibilidade de caixa bruta	30.162.927,96	68.396.357,58
(-)Restos a pagar processados (XLI)	10.813.578,81	2.267.602,18
(-)Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	414.161,21	2.619.392,19
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
D+VIDA CONSOLIDADA L+QUIDA (XLII)=(XXXIX-XL)	40.184.520,71	39.804.046,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	380.474,53
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	-79.130.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIIb)	-	8.545.976,63
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 (XLIX)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-	8.926.451,16
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)	-	28.908.523,85
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	-	4.709.000,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIM|RIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/11/2023 - HORA DA EMISS|O: 13:15:57

**MARCELO  
FERREIRA  
TELES:8232  
6568320**

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=28966062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:34:57-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462  
Dados: 2023.11.30 12:31:38 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS

SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS  
CONSULTORIA E  
CONTROLADORIA  
GOVERNAMENTA  
L:05282559000175**

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado Pj A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.11.30 13:38:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO

ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6

**MARIA MARTINS DE  
CARVALHO:360753  
45353**

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.11.30 14:32:53-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E RGO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / RGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO					
INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	2.479.733,63	8.346.945,23	8.866.466,64	1.200,00	1.959.012,22
Executivo	2.467.650,69	8.231.349,48	8.752.070,89	0,00	1.946.929,28
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 EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARG|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)		
2021-Secretaria da Educaç o - FME	1.061.511,79	0,00	1.000.000,00	0,00	61.511,79	
2021-Fundo Municipal de Assistênciã Soci	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
2021-Secretaria da Infra-estrutura	900.630,29	0,00	900.305,81	0,00	324,48	
2021-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	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	0,00	418.814,33	292.371,43	0,00	126.442,90	
2022-Sec.Planejamento, Administraç o e G	0,00	79.353,33	61.863,51	0,00	17.489,82	
2022-Secretaria das Finanças	0,00	321.101,34	320.850,49	0,00	250,85	
2022-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	0,00	9.929,30	0,00	0,00	9.929,30	
2022-Secretaria da Educaç o - FME	0,00	3.653.640,91	3.136.963,45	0,00	516.677,46	
2022-Fundo Mun de Educaç o Básiã - FUND	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	
2022-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	559.793,76	424.626,89	0,00	135.166,87	
2022-Secretária do Desenvolvimento Econô	0,00	4.491,99	3.800,00	0,00	691,99	
2022-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	100.635,05	100.635,03	0,00	0,02	
2022-Fundo Municipal de Assistênciã Soci	0,00	207.800,84	207.800,84	0,00	0,00	
2022-Secretaria da Infraestrutura	0,00	1.089.878,55	961.998,83	0,00	127.879,72	
2022-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	0,00	81.040,85	81.040,84	0,00	0,01	
2022-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	425.131,88	411.044,93	0,00	14.086,95	
2022-Secretaria de Cultura	0,00	43.772,71	22.444,46	0,00	21.328,25	
2022-Fundo Municipal da Cultura	0,00	187.067,56	183.328,90	0,00	3.738,66	
2022-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	784.121,79	383.768,87	0,00	400.352,92	
2022-Secretaria Regional do Pecém	0,00	186.351,94	186.126,94	0,00	225,00	
2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	0,00	70.777,47	65.453,89	0,00	5.323,58	
2022-Instituto de Previdênciã dos Servid	0,00	7.645,78	7.645,78	0,00	0,00	
Legislativo	12.082,94	115.595,75	114.395,75	1.200,00	12.082,94	
2018-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇ|O ORÇAMENT|RIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E aRG|O  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)		
2021-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
2022-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	115.595,75	114.395,75	1.200,00	0,00	
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENT RIO (II)	0,00	21.417,27	21.417,27	0,00	0,00	
2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	0,00	21.417,27	21.417,27	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>2.479.733,63</b>	<b>8.368.362,50</b>	<b>8.887.883,91</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.959.012,22</b>	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E RENO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / RENO	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS							SALDO TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	(l) = (e)+(k)	
	EM EXERCICIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)		
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO								
INTRA-ORÇAMENTARIO (I)	1.966.557,64	8.487.405,81	7.235.290,91	6.926.700,95	541.497,41	2.985.765,09	4.944.777,31	
Executivo	1.966.557,64	8.486.205,81	7.235.290,91	6.926.700,95	540.297,41	2.985.765,09	4.932.694,37	
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	210.378,90	0,00	210.378,90	210.378,90	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 ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO	TOTAL
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL		
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.							
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)			
2021-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	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	0,00	324,48	
2021-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	436.007,99	0,00	321.149,76	321.149,76	0,00	114.858,23	114.858,23	115.003,23	
2021-Secretaria de Cultura	0,00	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	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	971.961,84	1.012.643,78	
2022-Secretaria do Governo	0,00	627.553,20	619.670,08	615.670,08	0,00	11.883,12	11.883,12	138.326,02	
2022-Sec.Planejamento, Administração e G	0,00	184.841,68	105.202,35	105.202,35	0,00	79.639,33	79.639,33	97.129,15	
2022-Secretaria das Finanças	0,00	290.874,76	288.758,76	288.758,76	0,00	2.116,00	2.116,00	2.366,85	
2022-Sec de Contr, Ouvidoria e Transparê	0,00	6.685,11	4.466,26	4.466,26	490,00	1.728,85	1.728,85	11.658,15	
2022-Secretaria da Educação - FME	0,00	1.506.702,48	814.930,30	768.740,24	6.200,00	731.762,24	731.762,24	1.248.439,70	
2022-Fundo Mun de Educação Básica - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
2022-Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	636.101,27	624.699,83	620.299,83	344,32	15.457,12	15.457,12	150.623,99	
2022-Secretária do Desenvolvimento Econô	0,00	38.508,70	22.177,27	22.177,27	0,00	16.331,43	16.331,43	17.023,42	
2022-Secretaria do Trabalho e Desenv. So	0,00	271.925,25	215.404,96	210.403,96	0,00	61.521,29	61.521,29	61.521,31	
2022-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	25.138,36	20.650,00	20.650,00	0,00	4.488,36	4.488,36	4.488,36	
2022-Secretaria da Infraestrutura	0,00	1.407.714,62	1.295.123,03	1.281.773,03	0,00	125.941,59	125.941,59	253.821,31	
2022-Secretaria do Desenv Agrário e Rura	0,00	492.932,65	415.675,30	415.675,30	0,00	77.257,35	77.257,35	77.257,36	
2022-Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	202.485,21	181.115,44	172.415,44	0,00	30.069,77	30.069,77	44.156,72	
2022-Secretaria de Cultura	0,00	39.197,44	34.190,25	34.190,25	0,00	5.007,19	5.007,19	26.335,44	
2022-Fundo Municipal da Cultura	0,00	111.186,00	101.186,00	101.186,00	0,00	10.000,00	10.000,00	13.738,66	
2022-Secretaria do Meio Ambiente e Urban	0,00	2.208.505,72	1.552.056,55	1.547.056,55	533.263,09	128.186,08	128.186,08	528.539,00	
2022-Secretaria Regional do Pecém	0,00	59.847,45	35.811,71	35.811,71	0,00	24.035,74	24.035,74	24.260,74	
2022-Depart. Mun. de Trans.,Transp. e Ro	0,00	326.646,65	323.284,90	101.336,00	0,00	225.310,65	225.310,65	230.634,23	
2022-Instituto de Previdência dos Servid	0,00	49.359,26	49.359,26	49.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	12.082,94	
2018-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	
2021-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
2022-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGUMENTO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
(f)	(g)							
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	1.966.557,64	8.487.405,81	7.235.290,91	6.926.700,95	541.497,41	2.985.765,09	4.944.777,31	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGUMENTO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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)		
RESTOS A PAGAR						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	21.417,27	21.417,27	0,00	0,00	
2022-Depart. Mun. de Transp. e Ro	0,00	21.417,27	21.417,27	0,00	0,00	

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUCÃO ORÇAMENTARIO  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ARGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ARGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.						SALDO
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	TOTAL	
(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)		
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTARIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Depart. Mun. de Trans., Transp. e Ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:16:22

NOTAS:

**MARCELO FERREIRA TELES: 82326568320**  
 Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28966062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
 Data: 2023.11.30 13:35:10 -03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3  
 MARCELO FERREIRA TELES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
 Dados: 2023.11.30 12:32:06 -03'00'  
 RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL: 05282559000175**  
 Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: FORTALEZA/CE  
 Data: 2023.11.30 13:38:26 -03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3  
 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ASSESSOR CONTABIL -CRC-CE: 000594/0-6  
 MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
 Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
 Dados: 2023.11.30 14:33:41 -03'00'  
 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 Constituiç|o Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituiç o)	PREVIS O	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	124.275.000,00	105.261.730,04
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	6.676.000,00	6.771.966,49
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmiss o inter vivos - ITBI	1.895.000,00	3.109.185,18
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviç os de qualquer natureza - ISS	104.292.000,00	81.420.220,38
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	11.412.000,00	13.960.357,99
2 - RECEITA DE TRANSFER-NCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	209.505.000,00	212.884.077,93
2.1 - Cota parte do FPM	53.196.000,00	44.655.692,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.976.000,00	43.162.443,71
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.220.000,00	1.493.248,35
2.2 - Cota parte do ICMS	152.128.000,00	163.701.984,21
2.3 - Cota parte IPI - Exportaç o	618.000,00	546.666,96
2.4 - Cota parte ITR	178.000,00	61.941,93
2.5 - Cota parte IPVA	3.385.000,00	3.917.792,77
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensaç es financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	333.780.000,00	318.145.807,97
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	41.455.000,00	41.908.410,89
5 - VALOR M+NIMO 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))	41.988.000,00	37.258.286,08

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERC CIO	PREVIS O	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	82.132.000,00	63.956.278,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.710.000,00	45.963.503,99
6.1.1 - Principal	57.290.000,00	45.747.502,96
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	420.000,00	216.001,03
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	24.422.000,00	17.992.774,99
6.2.1 - Principal	24.105.000,00	17.992.774,99
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	317.000,00	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 L QUIDO DAS TRANSFER NCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	15.835.000,00	3.839.092,07
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERC CIOS ANTERIORES E N O UTILIZADOS (SUPER VIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPER VIT		0,00
8.1 - SUPER VIT DO EXERC CIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPER VIT RESIDUAL DE OUTROS EXERC CIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPON VEIS PARA UTILIZAÇ O (6 + 8)		63.956.278,98

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	69.686.275,76	65.464.379,91	60.345.066,18	59.562.286,51
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.302.870,20	65.458.974,35	60.339.660,62	59.556.880,95
10.1.1 - Educação infantil	11.621.026,11	10.506.785,15	9.841.723,73	9.615.800,29
10.1.2 - Ensino Fundamental	54.952.731,81	54.952.189,20	50.497.936,89	49.941.080,66
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.967.112,28	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	762.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	383.405,56	5.405,56	5.405,56	5.405,56
10.2.1 - Educação infantil	289.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.405,56	5.405,56	5.405,56	5.405,56
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	24.000,00	0,00	0,00	0,00
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	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM	INSCR. EM RESTOS	DESP. LIQUID/EMPE
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A PAGAR	A PAGAR NÃO PROC.	NHADAS EM VL SUP.
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	NÃO PROCESSADAS	(SEM DISPONIB.DE	RECEITA RECEBIDA
	(d)	(e)	(f)	(g)	CAIXA) (7)	(h) NO EXERC. (9) (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	69.344.964,41	63.481.825,79	62.679.510,78			5.388.685,43
11.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de imp	58.424.799,12	53.680.394,39	52.878.079,38			12.461.295,13
11.2- Total das despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.920.165,29	9.801.431,40	9.801.431,40			0,00
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	65.458.974,35	60.339.660,62	59.556.880,95			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  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

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	44.769.395,29	63.476.420,23	63.476.420,23	99,58
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) educação infantil	0,00	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	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	6.395.627,90	474.453,19	474.453,19	0,00	0,74

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APAS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR APLICADO ATÉ 1 QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL (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



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por área de atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	71.198.444,70	46.454.872,23	42.911.410,77	35.509.443,17
20.1 - Educação Infantil	19.166.362,90	18.024.534,57	17.103.856,73	16.702.234,11
20.2 - Ensino Fundamental	27.958.295,07	27.738.723,55	25.163.948,35	18.168.204,35
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	543.579,62	480.883,33	457.182,78	455.856,06
20.4 - Educação Especial	258.802,93	210.730,78	186.422,91	183.148,65
20.5 - Administração Geral	17.540.807,38	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	5.730.596,80	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)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	(d)	(e)	(f)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	119.477.316,28	115.060.836,64	105.850.217,53	97.651.821,80
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.817.389,01	28.816.535,33	27.054.341,35	26.426.795,29
21.1.1 - Creche	0,00	18.042.585,85	16.696.302,75	16.226.723,44
21.1.2 - Pré-escola	31.817.389,01	10.773.949,48	10.358.038,60	10.200.071,85
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.659.927,27	86.244.301,31	78.795.876,18	71.225.026,51

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - (+) TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))	42.911.410,77
23 - (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	41.908.410,89
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = (L18q)	0,00
25 - (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRAR O LIMITE CONSTITUCIONAL = (L19.1(x))	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00

27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERC+CIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) + (L30.2(af))		6.200,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (24 + 25 - 26 - 27))		99.580.185,72

APURAÇ O DO LIMITE M+NIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇ O EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		79.536.451,99		99.580.185,72		31,30

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC+CIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8		SALDO INICIAL (ac)		RP LIQUIDADOS (ad)		RP PAGOS (ae)		RP CANCELADOS (af)		SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		4.967.733,73		814.930,30		3.594.169,53		6.200,00		1.367.364,20
30.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos		4.967.733,63		814.930,30		3.594.169,53		6.200,00		1.367.364,10
30.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
30.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementaç o da Uni o (VAAT + VAAF + VAAR)		0,10		0,00		0,00		0,00		0,10

OUTRAS INFORMAÇES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVIS O ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		15.015.250,00		6.993.207,27
31.1 - RECEITAS DE TRANSFER-NCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇ O FINANCEIRA)		4.762.000,00		5.183.228,56
31.1.1 - Salário-Educaç o		2.753.000,00		2.489.334,82
31.1.2 - PDDE		0,00		0,00
31.1.3 - PNAE		1.267.000,00		1.698.328,20
31.1.4 - PNATE		663.000,00		974.363,77
31.1.5 - Outras transferências do FNDE		79.000,00		21.201,77
31.2 - RECEITAS DE TRANSFER-NCIAS DE CONV-NIOS		3.183.000,00		93.179,67
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS + EDUCAÇ O		7.070.250,00		1.716.799,04
31.4 - RECEITA DE OPERAÇES DE CRÉDITO VINCULADAS + EDUCAÇ O		0,00		0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00

RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇAO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	11.750.585,30	13.715.520,83	11.692.140,18	10.597.368,05
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.309.788,28	1.309.786,30	1.148.246,59	1.043.676,20
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.795.930,55	7.204.998,24	6.114.387,36	5.471.358,57
32.3 - ENSINO MÉDIO	1.827.558,51	1.771.445,77	1.629.683,80	1.346.187,82
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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	340.457,38	2.213.724,73	1.792.022,30	1.752.871,38
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	49.127,61	787.842,85	580.077,19	555.551,14
32.8 - OUTRAS	427.722,97	427.722,94	427.722,94	427.722,94
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	154.501.526,16	150.131.303,90	136.771.102,85	125.950.470,16
33.1 - Despesas Correntes	143.780.957,47	139.946.749,14	128.065.103,12	122.724.965,86
33.1.1 - Pessoal Ativo	98.636.576,59	97.073.576,28	90.474.787,90	89.384.187,94
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	45.144.380,88	42.873.172,86	37.590.315,22	33.340.777,92
33.2 - Despesas de Capital	10.720.568,69	10.184.554,76	8.705.999,73	3.225.504,30
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	10.720.568,69	10.184.554,76	8.705.999,73	3.225.504,30
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	(ae)		(af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	908.643,04		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  
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		63.956.278,98		2.489.334,82
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		62.680.041,08		4.176.571,07
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.184.880,94		-1.687.236,25
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		2.349.976,75		1.734.924,04
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)		4.534.857,69		47.687,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 13:12:06

- 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:82326568320  
568320

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2896802000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
Data: 2023.11.30 13:35:24-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL  
Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462  
Dados: 2023.11.30 12:32:37 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL**  
L:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2896802510001110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL-05282559000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: FORTALEZA-CE  
Data: 2023.11.30 13:38:42-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO:3607534535345353  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:3607534535345353  
Dados: 2023.11.30 14:34:50-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO



RELATARIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		3.392.000,00		3.878.686,00		3.815.476,14		98,37		3.605.717,16		92,96		3.554.790,35		91,65	
Despesas Correntes		3.389.000,00		3.877.686,00		3.815.476,14		98,40		3.605.717,16		92,99		3.554.790,35		91,67	
Despesas de Capital		3.000,00		1.000,00		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)		11.287.660,48		14.399.097,97		14.361.750,82		99,74		13.002.096,60		90,30		12.082.196,00		83,91	
Despesas Correntes		11.282.660,48		14.399.097,97		14.361.750,82		99,74		13.002.096,60		90,30		12.082.196,00		83,91	
Despesas de Capital		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		82.732.500,00		80.066.911,38		79.346.994,29		99,10		79.448.801,90		93,38		71.328.780,46		89,09	

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)		79.346.994,29		79.448.801,90		71.328.780,46	
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00		0,00		0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		79.346.994,29		79.448.801,90		71.328.780,46	

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 47.497.883,94

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) 47.497.883,94

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 27.267.877,23

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) 25,09

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA	LIMITE NÃO CUMPRIDO	
	SALDO INICIAL	SALDO FINAL (não aplicado)1
FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	

	(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo	Valor aplicado	Valor aplicado	Total inscrito	RPNP Inscritos	Valor inscrito	Total de	Total de	Total de	Diferença entre
	p/aplicação	em ASPS	além do limite	em RP	no exercício	em RP	RP	RP	RP	valor aplicado
	em ASPS	no exercício	mínimo	no exercício	sem Disponibi-	no limite	pagos	a pagar	cancelados	le o total de RP
	(m)	(n)	(o)=(n-m) se < 0	(p)	lidade Finan-	(r)=(p-(o+q))	(s)	(t)	prescritos	cancelados
			então (o) = 0		ceira(q)=(XIIId)	se<0, (r)=0			(u)	(v)=((o+q)-u)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)							0,00			





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
VIGIL NCIA SANIT RIA (XXXV)	303.000,00	212.197,44	206.163,68	97,16	160.920,73	75,84	160.920,73	75,84	
Despesas Correntes	303.000,00	212.197,44	206.163,68	97,16	160.920,73	75,84	160.920,73	75,84	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGIL NCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	505.000,00	476.197,44	453.697,44	95,28	420.882,87	88,38	420.882,87	88,38	
Despesas Correntes	455.000,00	476.197,44	453.697,44	95,28	420.882,87	88,38	420.882,87	88,38	
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇ O E NUTRIÇ O (XXXVII)	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 SUBFUNÇSES (XXXVIII)	1.000,00	16.200,00	16.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.000,00	16.200,00	16.200,00	100,00	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	
TOTAL DAS DESPESAS N O COMPUTADAS NO C LCULO DO M+NIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	33.823.427,84	37.775.487,10	36.241.101,02	95,94	33.241.441,25	88,00	31.827.812,79	84,26	

DESPESAS TOTAIS COM SATDE EXECUTADAS COM RECURSOS PR RIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇ O	DOTAÇ O	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
ATENÇ O B SICA (XL)=(IV + XXXII)	51.630.647,60	43.902.396,20	42.555.641,64	96,93	38.948.126,20	88,72	36.612.413,86	83,40
ASSIST-NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	48.895.419,76	54.651.130,11	53.897.634,58	98,62	51.616.750,45	94,45	50.083.584,83	91,64
SUPORTE PROFIL TICO E TERAP-UTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGIL NCIA SANIT RIA (XLIII)=(VII + XXXV)	844.200,00	518.690,76	487.694,69	94,02	413.629,14	79,74	402.725,34	77,64
VIGIL NCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	3.897.000,00	4.354.883,44	4.269.173,58	98,03	4.026.600,03	92,46	3.975.673,22	91,29
ALIMENTAÇ O E NUTRIÇ O (XLV)=(XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇSES (XLVI)=(X + XXXVIII)	11.288.660,48	14.415.297,97	14.377.950,82	99,74	13.002.096,60	90,20	12.082.196,00	83,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SATDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	116.555.927,84	117.842.398,48	115.588.095,31	98,09	108.007.202,42	91,65	103.156.593,25	87,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/11/2023 - HORA DA EMISS|O: 13:13:56

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:8232  
6568320**

Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLITI Multipla vs. OJ= 28966062000171, OU=Presencial, OU= Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:35:35-03'00'  
Foxit PDF-Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por RAIMUNDO  
TALES BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462  
Dados: 2023.11.30 12:32:48 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS  
CONSULTORIA E  
CONTROLADORIA  
GOVERNAMENTA  
L:05282559000175**

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLITI Multipla vs. OJ=28966062000171, OU= Videconferencia, OU=Certificado PJA1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: FORTALEZA  
Data: 2023.11.30 13:38:54-03'00'  
Foxit PDF-Reader Versão: 12.1.3

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

Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE  
CARVALHO:360753  
45353  
Dados: 2023.11.30 14:35:32  
-03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO



FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONS|VEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISS|O: 30/11/2023 - HORA DA EMISS|O: 13:27:44

NOTA:

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28968062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:35:47-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por RAIMUNDO TALE BENIGNO ROCHA MATOS:02055405462  
Dados: 2023.11.30 12:33:19 -03'00'

RAIMUNDO TALE BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTA L:05282559000175**  
Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.11.30 13:39:08-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.11.30 14:36:12 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENT RIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previs o Inicial	488.000.000,00
Previs o Atualizada	488.000.000,00
Receitas Realizadas	451.246.963,40
Déficit Orçamentário	0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais )	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotaç o Inicial	488.000.000,00
Dotaç o Atualizada	505.930.636,95
Despesas Empenhadas	470.918.266,42
Despesas Liquidadas	399.176.240,80
Despesas Pagas	376.414.302,83
Superávit Orçamentário	52.070.722,60
<b>DESPESAS POR FUNÇ O/SUBFUNÇ O</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	470.918.266,42
Despesas Liquidadas	399.176.240,80
<b>RECEITA CORRENTE L+QUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	468.747.228,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	468.747.228,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa]	463.747.255,95
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRaPRIO DE PREVID-NCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalizaç o (PLANO PREVIDENCI RIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	23.084.714,39
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.254.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.674.317,45
Despesas Previdenciárias Pagas	6.674.317,45
Resultado Previdenciário	16.410.396,94
<b>Fundo em Repartiç o (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	8.092.797,12

Despesas Previdenciárias Empenhada		325.000,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		238.994,78	
Despesas Previdenciárias Pagas		238.994,78	
Resultado Previdenciário		7.853.802,34	

RESULTADOS PRIM RIO E NOMINAL		Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado apurado até o bimestre (b)		% em relaç o (b/a)
Resultado Primário (sem RPPS) - Acima da linha		20.092.000,00		12.223.499,01		60,84 %
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha		-79.130.000,00		-7.758.573,68		9,80 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PTBLICO		Inscriç o		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		10.848.096,13		1.200,00		8.887.883,91		1.959.012,22
Poder Executivo		10.720.417,44		0,00		8.773.488,16		1.946.929,28
Poder Legislativo		127.678,69		1.200,00		114.395,75		12.082,94
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 N O PROCESSADOS		10.453.963,45		541.497,41		6.926.700,95		2.985.765,09
Poder Executivo		10.452.763,45		540.297,41		6.926.700,95		2.985.765,09
Poder Legislativo		1.200,00		1.200,00		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
TOTAL		21.302.059,58		542.697,41		15.814.584,86		4.944.777,31

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25% > das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	99.580.185,72	25%	31,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	63.476.420,23	70%	99,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇSES E SERVIÇOS PTBLCOS DE SATDE	Valor Apurado	Limite Constitucional Anual	
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Açses e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	79.448.801,90	15,00 %	25,09 %

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: 30/11/2023 - HORA DA EMISS|O: 13:35:20

**MARCELO FERREIRA TELES:82326568320**  
Assinado digitalmente por MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28966062000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO FERREIRA TELES:82326568320  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE  
Data: 2023.11.30 13:36:07-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

MARCELO FERREIRA TELES  
PREFEITO MUNICIPAL  
Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA  
MATOS:02055405462  
Dados: 2023.11.30 12:33:58 -03'00'

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS  
SECRETARIO DE FINANÇAS

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175**  
Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28882551000110, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJA1, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: FORTALEZA/CE  
Data: 2023.11.30 14:39:20-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Assinado de forma digital por MARIA MARTINS DE CARVALHO:36075345353  
Dados: 2023.11.30 14:37:04 -03'00'

MARIA MARTINS DE CARVALHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO