

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

ANO X

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 29 DE SETEMBRO DE 2016

Nº 183

EXECUTIVO/GABINETE

DECRETO Nº 646, DE 19 DE SETEMBRO DE 2016.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 471.000,00 e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a autorização contida no artigo 8º inciso III da Lei Municipal nº 1.555, de 30 de Dezembro de 2015, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 471.000,00 (Quatrocentos e setenta e um mil reais), para atender as dotações, conforme relatório em anexo.

Art. 2º. Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no art. 43, inciso III da Lei Federal de nº 4.320/1964, conforme especificação abaixo:

REMANEJAMENTO	R\$ 471.000,00
TOTAL	R\$ 471.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de setembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de setembro de 2016.
195º da Independência e 128º da República

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TALITA KAROLINA DANTAS
Diretora-Presidenta do SAAE

ANEXO I

RELATÓRIO

UNIDADE: 80 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE
PROJ/ATIVIDADE: 2068 MANUT DAS ATIVIDADES DO SAAE

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO	CRÉDITO SUPLEMENTAR
449052 – EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE	R\$ 471.000,00	
339141- CONTRIBUIÇÕES		R\$ 471.000,00

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

TALITA KAROLINA DANTAS
Diretora-Presidenta do SAAE

* Republicado por incorreção.

EXECUTIVO/LICITAÇÃO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 213/2013

Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35

Contratada: Escala Engenharia Ltda CNPJ. nº 05.811.982/0001-15
CLAUSULA PRIMEIRA - DO REAJUTE CONTRATUAL. O presente Termo Aditivo tem por objeto a adequação do valor originalmente contratado, com o acréscimo de R\$ 35.824,26 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) no que se refere aos boletins da 8ª, 9ª e 10ª medições com amparo na Cláusula Décima Sexta do referido contrato, em decorrência da repactuação solicitada pela empresa contratada, no art. 5º do Decreto nº 2.271/1997 e no art. 65 da Lei 8.666/93, com fundamento na dilatação do tempo previsto que ultrapassou um ano e glosa financeira, gerando abalo no equilíbrio econômico financeiro de preços, conforme demonstração analítica dos cálculos, parecer contábil e demais documentos juntado aos autos, utilizando o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) para tais.

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para custear as despesas com o presente TERMO ADITIVO, o Município utilizará recursos alocados na Lei de Dotação Orçamentária Municipal: Unidade: 02.026 - Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Saneamento - Programa de Trabalho: 2.136 - Urbanização e Transformar – Natureza da Despesa: 44.90.39 - Serviços de Terceiros PJ e 44.90.51 – Obras e Instalações – Fontes: 110/120.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de Setembro de 2016.
Leonardo Medeiros de Paula p/ contratante
André Cerveira de Faria p/ contratada

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 213/2013

Contratante: Município De São Gonçalo Do Amarante/RN, CNPJ n.º 08.079.402/0001-35

Contratada: Escala Engenharia Ltda CNPJ. nº 05.811.982/0001-15
CLAUSULA PRIMEIRA - DO REAJUTE CONTRATUAL. O presente Termo Aditivo tem por objeto a adequação do valor originalmente contratado, com o acréscimo de R\$ 95.774,11 (noventa e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e onze) no que se refere aos boletins da 11ª, parte da 12ª e 13ª medições com amparo na Cláusula Décima Sexta do referido contrato, em decorrência da repactuação solicitada pela empresa contratada, no art. 5º do Decreto nº 2.271/1997 e no art. 65 da Lei 8.666/93, com fundamento na dilatação do tempo previsto que ultrapassou um ano e glosa financeira, gerando abalo no equilíbrio econômico financeiro de preços, conforme demonstração analítica dos cálculos, parecer contábil e demais documentos juntado aos autos, utilizando o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) para tais.

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para custear as despesas com o presente TERMO ADITIVO, o Município utilizará recursos alocados na Lei de Dotação Orçamentária Municipal: Unidade: 02.026 - Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Saneamento - Programa de Trabalho: 2.136 - Urbanização e Transformar – Natureza da Despesa: 44.90.39 - Serviços de Terceiros PJ e 44.90.51 – Obras e Instalações – Fontes: 110/120.

São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de Setembro de 2016.
Leonardo Medeiros de Paula p/ contratante
André Cerveira de Faria p/ contratada

SAAE/LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 29090001/2016

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CONTRATADO: Karla Narjara Dantas de Oliveira - ME - OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza – VALOR GLOBAL: R\$ 267,90 (duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2016 – Projeto 04.122.0034.2068 / Manutenção das Atividades do SAAE – 3.3.90.30 – Material de Consumo – LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante, 29 de setembro de 2016 - ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas – CONTRATANTE – Karla Narjara Dantas de Oliveira - CONTRATADO.

EXTRATO DO CONTRATO 15090001/2016

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - CONTRATADO: RPM Recicladora Paraíso de Metais Ltda. - ME - OBJETO: Aquisição de Dispositivos de Supressão e Aplicadores – VALOR GLOBAL: R\$ 11.165,00 (onze mil, cento e sessenta e cinco reais) – DOTAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: Recursos Próprios – Exercício 2016 – Projeto 04.122.0034.2068 / Manutenção das Atividades do SAAE – 3.3.90.30 – Material de Consumo – LOCAL E DATA: São Gonçalo do Amarante, 15 de setembro de 2016 - ASSINATURAS: Talita Karolina Silva Dantas – CONTRATANTE – Jideval Pereira Carmo – CONTRATADO.
*Republicado por incorreção

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN
CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278.3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
Chave de Autenticação
1789-7191-400
Página
4 / 9

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

A pagar não Liquidado
A pagar Liquidado
Total a Pagar

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	Saldo Bloqueado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	Saldo Disponível
	Reduzido	Liquidado	Em Liquidação até Período	
	Contingenciado	Retido/Consignado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Pago	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago+Retido	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários		Pago+Retido até Período	
	Remanejamento			
	Acréscimo			
	Remanejamento Decréscimo			
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			
Despesa 10	5.300.000,00	78.919,20	4.748.581,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	74.450,67	152.407,02	-290.517,37
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	-35.465,90
Id-Use:	0,00	294.985,90	2.431.000,47	-325.983,27
	0,00	1.134,83	9.641,14	
	0,00	329.316,97	2.418.357,13	
	0,00	330.451,80	2.427.998,27	
	0,00			
	5.300.000,00			0,00
Despesa 11	525.000,00	0,00	238.649,45	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use:	0,00	0,00	238.649,45	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	238.649,45	
	0,00	0,00	238.649,45	
	525.000,00			0,00
Despesa 12	105.000,00	69,53	69,53	286.350,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Use:	0,00	69,53	69,53	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	69,53	69,53	
	0,00	69,53	69,53	
	105.000,00			0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

0,00
104.930,47

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
Chave de Autenticação: 1789-7191-400
Página: 8 / 9

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação Em Liquidação até Período	Retido até Período Retido até Período	Pago até Período Pago até Período	Total a Pagar
Fixado						
Suplementado						
Reduzido						
Contingenciado						
Cancelado						
Créditos Especiais						
Créditos Extraordinários						
Remanejamento Acréscimo						
Remanejamento Decréscimo						
Total Cred. (Orçam./Adic.)	0,00	4.950,46	0,00	4.950,46	4.950,46	4.950,46
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.
	0,00	0,00	0,00	4.950,46	4.950,46	
	0,00	0,00	0,00	4.950,46	4.950,46	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00					
Total da Unidade Orçamentária	21.532.319,00	268.101,36	14.950.191,28	304.872,45	14.950.191,28	-813.
	3.901.363,97	140.433,92	304.872,45	410.096,97	304.872,45	-125.
	3.901.363,97	0,00	410.096,97	9.312.875,44	410.096,97	-938.
	0,00	941.027,26	9.312.875,44	623.695,57	9.312.875,44	
	0,00	95.049,21	623.695,57	8.681.335,95	623.695,57	
	0,00	971.367,96	8.681.335,95	9.305.031,52	8.681.335,95	
	0,00	1.066.417,17	9.305.031,52		9.305.031,52	
	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00				6.887.000,17
Total do Órgão Orçamentário	21.532.319,00	268.101,36	14.950.191,28	304.872,45	14.950.191,28	-813.359,82
	3.901.363,97	140.433,92	304.872,45	410.096,97	304.872,45	-125.389,91
	3.901.363,97	0,00	410.096,97	9.312.875,44	410.096,97	-938.749,73
	0,00	941.027,26	9.312.875,44	623.695,57	9.312.875,44	
	0,00	95.049,21	623.695,57	8.681.335,95	623.695,57	
	0,00	971.367,96	8.681.335,95	9.305.031,52	8.681.335,95	
	0,00	1.066.417,17	9.305.031,52		9.305.031,52	
	0,00	0,00				0,00
	21.532.319,00					6.887.000,17

Despesa 22 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Id-Uso:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN
CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
Chave de Autenticação: 1789-7191-400
Página: 9 / 9

Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/08/2016 até 31/08/2016					
		Empenhado	Empenhado até Período	Anulado até Período	A pagar não Liquidado		
		Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	A pagar Liquidado		
		Retido/Consignado	Retido até Período	Retido até Período	Total a Pagar		
		Pago	Pago até Período	Pago até Período			
		Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Pago+Retido até Período		Saldo Bloqu	Saldo Dispo
Fixado							
Suplementado							
Reduzido							
Contingenciado							
Cancelado							
Créditos Especiais							
Créditos Extraordinários							
Remanejamento Acréscimo							
Remanejamento Decréscimo							
Total Cred. (Orgam./Adic.)							
	21.532.319,00	268.101,36	14.950.191,28	304.872,45	-813,31		
	3.901.363,97	140.433,92	304.872,45	410.096,97	-125,31		
	3.901.363,97	0,00	9.312.875,44	9.312.875,44	-938,71		
	0,00	941.027,26	623.695,57	8.681.335,95			
	0,00	95.049,21	9.305.031,52	9.305.031,52			
	0,00	971.367,96					
	0,00	1.066.417,17					
	0,00						
	0,00						
	21.532.319,00					6.887,01	
Total da Unidade Gestora							
	21.532.319,00	268.101,36	14.950.191,28	304.872,45	-813,31		
	3.901.363,97	140.433,92	304.872,45	410.096,97	-125,31		
	3.901.363,97	0,00	9.312.875,44	9.312.875,44	-938,71		
	0,00	941.027,26	623.695,57	8.681.335,95			
	0,00	95.049,21	9.305.031,52	9.305.031,52			
	0,00	971.367,96					
	0,00	1.066.417,17					
	0,00						
	0,00						
	21.532.319,00					0,00	
Total Geral							6.887.000,17

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente
CPF: 078.970.114-61

Geraldo Pegado de Lima Júnior
Enc. Setor de Empenho e Liquidação
C.R.C. - RN 4821

Jailton José Barbosa Tinoco
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 019.849.564-53

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN
CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278.3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva
Chave de Autenticação: 1109-1749-422
Página: 1 / 2

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/08/2016 até 31/08/2016	
				Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	21.532.319,00	1.154.404,25	9.217.843,37	12.314.475,63
1.3	Receita Patrimonial	400.000,00	29.047,74	344.669,65	55.330,35
1.3.1	Receitas Imobiliárias	40.000,00			40.000,00
1.3.1.1	Aluguéis	40.000,00			40.000,00
1	Aluguéis	40.000,00			40.000,00
1.3.1.1	Aluguéis	40.000,00			40.000,00
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	360.000,00	29.047,74	344.669,65	15.330,35
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	360.000,00	29.047,74	344.669,65	15.330,35
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados	360.000,00	29.047,74	344.669,65	15.330,35
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	360.000,00	29.047,74	344.669,65	15.330,35
11	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	360.000,00	29.047,74	344.669,65	15.330,35
1.6	Receita de Serviços	20.928.619,00	1.104.639,17	8.678.192,60	12.250.426,40
1.6.0.0.26	Serviços de Fornecimento de Água	20.834.119,00	1.100.678,85	8.629.320,32	12.204.798,68
1.6.0.0.26.01	Tarifa de Água	19.148.844,00	947.700,18	7.572.960,34	11.575.883,66
2	Tarifa de Água	19.148.844,00	947.700,18	7.572.960,34	11.575.883,66
1.6.0.0.26.02	Tarifa de Esgoto	1.412.275,00	84.671,96	612.231,86	800.043,14
3	Tarifa de Esgoto	1.412.275,00	84.671,96	612.231,86	800.043,14
1.6.0.0.26.03	Ligações	189.000,00	14.690,54	97.365,52	91.634,48
4	Ligações	189.000,00	14.690,54	97.365,52	91.634,48
1.6.0.0.26.05	Expediente	68.250,00	862,15	7.791,27	60.458,73
5	Expediente	68.250,00	862,15	7.791,27	60.458,73
1.6.0.0.26.07	Outras receita de fornecimento de água	15.750,00	52.754,02	338.971,33	45.627,72
6	Outras receita de fornecimento de água	15.750,00	52.754,02	338.971,33	45.627,72
1.6.0.0.48	Serviços de Religamento de Água	94.500,00	3.960,32	48.872,28	8.718,88
7	Serviços de Religamento de Água	94.500,00	3.960,32	48.872,28	8.718,88
1.9	Outras Receitas Correntes	203.700,00	20.717,34	194.981,12	1.870,77
1.9.1	Multas e Juros de Mora	136.500,00	18.417,88	134.629,23	1.870,77
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	136.500,00	18.417,88	134.629,23	1.870,77
1.9.1.9.54	Multas e Juros de Mora	136.500,00	18.417,88	134.629,23	1.870,77
8	Multas e Juros de Mora	136.500,00	18.417,88	134.629,23	1.870,77
1.9.1.9.54	Multas e Juros de Mora	136.500,00	18.417,88	134.629,23	1.870,77
1.9.2	Indenizações e Restituições	67.200,00	2.299,46	60.351,89	6.848,11
1.9.2.1	Indenizações	33.600,00			33.600,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	33.600,00			33.600,00
9	Outras Indenizações	33.600,00			33.600,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	33.600,00			33.600,00
1.9.2.2	Restituições	33.600,00	2.299,46	60.351,89	26.751,89
1.9.2.2.99	Outras Restituições	33.600,00	2.299,46	60.351,89	26.751,89
10	Outras Restituições	33.600,00	2.299,46	60.351,89	26.751,89
1.9.2.2.99	Outras Restituições	33.600,00	2.299,46	60.351,89	26.751,89
Total		21.532.319,00	1.154.404,25	9.217.843,37	12.314.475,63

(Handwritten signatures and initials)

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante/RN		SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante/RN	
Rua Coronel Esteves Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/RN CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290		Usuário: Otávio Serafim da Silva	Chave de Autenticação 1109-1749-422
			Página 2 / 2

Balancete da Receita


Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente
CPF 078.970.114-61


Maria Da Conceição Mendes Gomes
Tec De Contabilidade
Responsável Pela Elaboração de BDA


Jaílton José Barbosa Tinoco
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 019.949.564-53


Geraldo Pegado de Lima Júnior
Contador
Mat. 0026 - SAAE


Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				21.532.319,00	
Previsão Atualizada				21.532.319,00	
Receitas Realizadas				9.217.843,37	
Déficit Orçamentário				95.032,07	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				21.532.319,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				21.532.319,00	
Despesas Empenhadas				14.645.318,83	
Despesas Liquidadas				9.312.875,44	
Despesas Pagas				9.305.031,52	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				14.645.318,83	
Despesas Liquidadas				9.312.875,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				13.361.591,51	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	323.576,67	0,00	
Resultado Primário		0,00	-77.937,02	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		37.880,00	0,00	37.880,00	0,00
Poder Executivo		37.880,00	0,00	37.880,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		599.120,08	1.079,73	575.366,35	22.674,00
Poder Executivo		599.120,08	1.079,73	575.366,35	22.674,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		637.000,08	1.079,73	613.246,35	22.674,00
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 em MDE		0,00	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (1871-6273-176). Unidade Responsável: . Data da emissão: 15/09/2016 e hora de emissão: 14:29.

† Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.







Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

**PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2015 a Agosto/2016



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	set/2015	out/2015	nov/2015	dez/2015	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016		TOTAL (últimos 12 meses) (a)
DESPESA COM PESSOAL														
LIQUIDADAS														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	282.364,99	282.462,39	269.844,96	467.229,59	240.719,43	302.959,60	315,0							
Pessoal ativo	282.364,99	282.462,39	269.844,96	467.229,59	240.719,43	302.959,60	315,0							
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	282.364,99	282.462,39	269.844,96	467.229,59	240.719,43	302.959,60	315,0							
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
LIQUIDADAS														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	315.191,66	340.704,18	256.013,31	292.078,57	283.922,86	3.648.571,53								
Pessoal ativo	315.191,66	340.704,18	256.013,31	292.078,57	283.922,86	3.648.571,53								
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	315.191,66	340.704,18	256.013,31	292.078,57	283.922,86	3.648.571,53								
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													13.361.591,61	---
LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)													3.648.571,53	27,31
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)													7.215.259,47	54,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													6.854.496,50	51,30
													6.493.733,52	48,60

Fonte: Sistema e-Pública (1564-1611-456). Unidade Responsável: . Data de emissão: 15/09/2016 e hora de emissão: 14:33.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, comparem-se a seus respectivos inscritos nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Gerardo Pessoa de Lima Jr.

Contador

CPF: 626.982.224-68

CRC-RN 4821/0-9

IPREV

INSTITUTO PREVIDÊNCIA N DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / NDF 6ª Edição

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.970.000,00	26.970.000,00	3.796.726,57	14%	14.485.237,64	54%	12.484.762,36	
RECEITAS CORRENTES	26.970.000,00	26.970.000,00	3.796.726,57	14%	14.485.237,64	54%	12.484.762,36	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	
Impostos	-	-	-	-	-	-	-	
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.970.000,00	21.970.000,00	2.336.906,97	11%	8.677.062,27	39%	13.292.937,73	
Contribuições Sociais	21.970.000,00	21.970.000,00	2.336.906,97	11%	8.677.062,27	39%	13.292.937,73	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.459.819,60	29%	5.808.175,37	116%	808.175,37	
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-	
Recetas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	1.459.819,60	29%	5.808.175,37	116%	808.175,37	
Receta de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Receta Decorrente de Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-	
Receta de Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA AGRÍCOLA	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	
Receta de Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-	-	
Receta de Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	
Receta da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-	
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-	
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	
Receta da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-	
Receta Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual de RPPS	-	-	-	-	-	-	-	
Recetas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
ALIEÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
Integração de Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	
Div. Ativ. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-	
Recetas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.970.000,00	26.970.000,00	3.796.726,57	14%	14.485.237,64	54%	12.484.762,36	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilização	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.970.000,00	26.970.000,00	3.796.726,57	14%	14.485.237,64	54%	12.484.762,36	
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
REVALU (VII) = (V - VI)	26.970.000,00	26.970.000,00	3.796.726,57	14%	14.485.237,64	54%	12.484.762,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.980.000,00	14.980.000,00	1.223.971,38	4.359.663,20	10.620.336,80	1.223.646,38	4.358.735,52	10.621.264,48	4.355.952,97	-
DESPESAS CORRENTES	13.480.000,00	13.480.000,00	1.219.921,38	4.355.613,20	9.124.386,80	1.219.596,38	4.354.685,52	9.125.314,48	4.351.902,97	-
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.520.000,00	12.520.000,00	1.207.945,18	4.312.480,47	8.207.519,53	1.207.575,58	4.312.110,87	8.207.889,13	4.309.328,32	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.000,00	960.000,00	11.976,20	48.132,73	916.867,27	12.020,80	42.574,65	917.425,35	42.574,65	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	4.050,00	4.050,00	1.495.950,00	4.050,00	4.050,00	1.495.950,00	4.050,00	-
INVESTIMENTOS	1.420.000,00	1.420.000,00	4.050,00	4.050,00	1.415.950,00	4.050,00	4.050,00	1.415.950,00	4.050,00	-
INVERÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.980.000,00	14.980.000,00	1.223.971,38	4.359.663,20	10.620.336,80	1.223.646,38	4.358.735,52	10.621.264,48	4.355.952,97	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.980.000,00	14.980.000,00	1.223.971,38	4.359.663,20	10.620.336,80	1.223.646,38	4.358.735,52	10.621.264,48	4.355.952,97	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	10.126.502,12	-	-	10.126.502,12	-	10.126.502,12	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.980.000,00	14.980.000,00	1.223.971,38	14.486.165,32	-	1.223.646,38	14.485.237,64	-	14.482.455,09	-

FONTE: Unidade Responsável: «Unidade Responsável» - Emissão: «dd/mês/aaaa», às «hh:mm:ss».
* Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO/2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial			25.970.000,00
Previsão Atualizada			25.970.000,00
Receitas Realizadas	3.796.726,57		14.474.874,94
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			14.980.000,00
Créditos Adicionais			-
Dotação Atualizada			14.980.000,00
Despesas Empenhadas	1.223.971,38		4.359.663,20
Despesas Liquidadas	1.226.751,83		4.355.952,97
Superávit Orçamentário			10.118.921,97
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.223.971,38		4.359.663,20
Despesas Liquidadas	1.226.751,83		4.355.952,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			20.156.189,89
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal	-	(10.176.891,63)	0%
Resultado Primário	-	10.118.921,97	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Pagamento Até o Bimestre
Poder Executivo			Saldo a Pagar
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
TOTAL		-	-
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		-	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	60%
Complementação da União ao FUNDEB			R\$4.500.000,00
0,00%			0,00%
0,00%			0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
			20º Exercício
			35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias (I)			
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	15%
0,0%			0,0%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V28.19.161.04)

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONçALO DO AMARANTE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUçAO ORçAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORçAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.186.984,19	1.875.066,74	1.401.639,30	1.329.542,47	1.481.545,93	1.711.077,15	1.948.086,56					
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-					
IPTU	-	-	-	-	-	-	-					
ISS	-	-	-	-	-	-	-					
ITBI	-	-	-	-	-	-	-					
IRRF	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-					
Receita de Contribuições	808.971,43	1.117.458,82	848.563,88	699.747,23	683.260,40	1.064.410,43	1.090.404,78					
Receita Patrimonial	378.012,76	757.607,92	553.075,42	629.795,24	798.285,53	646.666,72	857.681,78					
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-					
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-					
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-					
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-					
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-					
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-					
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-					
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-					
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-					
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-					
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-					
DEDUÇÕES (II)	87.041,22	-	12.111,55	12.764,98	4.613,54	-	-					
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-					
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-					
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	87.041,22	-	12.111,55	12.764,98	4.613,54	-	-					
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	1.099.942,97	1.875.066,74	1.389.527,75	1.316.777,49	1.476.932,39	1.711.077,15	1.948.086,56					

[OCONE Sistemas - WinScpF (V28.19.161.0429)]

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONçALO DO AMARANTE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUçÃO ORçAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORçAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.913.168,74	1.777.221,54	1.857.411,15	1.891.734,28	1.904.992,29	20.278.470,34	26.970.000,00	
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	
ISS	-	-	-	-	-	-	-	
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Contribuições	1.151.468,83	1.181.626,67	1.168.984,19	1.168.780,08	1.168.126,89	12.151.803,63	21.970.000,00	
Receita Patrimonial	761.699,91	595.594,87	688.426,96	722.954,20	736.865,40	8.126.666,71	5.000.000,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-	-	
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-	-	
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-	-	
Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	-	5.749,16	-	-	-	122.280,45	1.000.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	5.749,16	-	-	-	122.280,45	1.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	1.913.168,74	1.771.472,38	1.857.411,15	1.891.734,28	1.904.992,29	20.156.189,89	25.970.000,00	

R\$ 1,00

/ICONE Sistemas - WinScpF (V28.19.161.0429)

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	2.475,90	-	-	2.475,90		3.920,00	325.599,99	219.526,21	-	109.993,78		112.469,61
PODER EXECUTIVO													
PODER LEGISLATIVO													
Câmara Municipal	-	2.475,90	-	-	2.475,90		3.920,00	325.599,99	219.526,21	-	109.993,78		112.469,61
Tribunal de Contas do Município	-	2.475,90	-	-	2.475,90		3.920,00	325.599,99	219.526,21	-	109.993,78		112.469,61
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	-	2.475,90	-	-	2.475,90		3.920,00	325.599,99	219.526,21	-	109.993,78		112.469,61

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONçALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORçAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORçAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	54.847.518,68	62.233.543,07	64.804.884,10
Disponibilidade de Caixa bruta	54.847.518,68	62.233.543,07	64.804.884,10
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(54.847.518,68)	(62.233.543,07)	(64.804.884,10)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(54.847.518,68)	(62.233.543,07)	(64.804.884,10)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(2.571.341,03)		(9.957.365,42)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-

FONTE:

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A AGOSTO/2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	26.970.000,00	14.485.237,64	13.357.274,18
Receitas Tributárias	-	-	-
IPTU	-	-	-
ISS	-	-	-
ITBI	-	-	-
IRRF	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-
Receitas de Contribuições	21.970.000,00	8.677.062,27	9.572.111,38
Receitas Previdenciárias	21.970.000,00	8.677.062,27	9.572.111,38
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	5.000.000,00	5.808.175,37	3.785.162,80
Receita Patrimonial	5.000.000,00	5.808.175,37	3.785.162,80
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-
Cota-Parte do FPM	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
Dívida Ativa	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.970.000,00	14.485.237,64	13.357.274,18

Pág.: 2/2

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO/2016 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.480.000,00	4.355.613,20	3.524.046,98	4.354.685,52	3.522.134,02		
Pessoal e Encargos Sociais	12.520.000,00	4.312.480,47	3.470.326,08	4.312.110,87	3.470.326,08		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	960.000,00	43.132,73	53.720,90	42.574,65	51.807,94		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.480.000,00	4.355.613,20	3.524.046,98	4.354.685,52	3.522.134,02		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.500.000,00	4.050,00	486.282,18	4.050,00	45.796,86		
Investimentos	1.420.000,00	4.050,00	486.282,18	4.050,00	45.796,86		
Inversões Financeiras	80.000,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	80.000,00	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.500.000,00	4.050,00	486.282,18	4.050,00	45.796,86		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.980.000,00	4.359.663,20	4.010.329,16	4.358.735,52	3.567.930,88		
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	11.990.000,00	10.125.574,44	9.346.945,02	10.126.502,12	9.789.343,30		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**VALOR CORRENTE**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Unidade Responsável: <dd/mm/aaaa>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br

REPUBLICA EM 2016