

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

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XIV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 16 DE SETEMBRO DE 2020

Nº 172

EXECUTIVO/RGF

ANEXO 15 Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Poder/Orgão : PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019	12/2019	1/2020	2/2020	3/2020	04/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.127.632,29	9.957.284,42	11.146.656,14	19.123.113,89	9.930.557,11	11.688.180,75	12.034.302,42	11.018.074,11	10.992.890,61	11.754.921,48	11.090.717,28	0.984.286,66	1.939.928.807,16	646.559,63
Pessoal Ativo	9.910.077,10	9.140.507,85	10.045.723,27	17.427.288,54	9.114.638,14	10.540.584,09	11.022.251,85	9.690.444,44	9.176.098,42	10.382.802,86	10.077.753,32	9.899.385,95	1.263.337.363,83	646.559,63
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.234.570,31	7.195.111,43	9.253.111,12	15.253.633,01	9.109.793,38	8.600.288,09	9.113.736,33	8.723.318,65	8.470.596,23	9.506.610,64	9.254.932,48	8.709.639,88	11.142.424.253,55	1.280,00
Obrigações Patronais	1.675.536,79	1.945.396,42	792.617,15	2.773.655,53	5.694,76	1.940.316,00	1.908.516,52	877.125,79	705.502,19	875.982,22	822.820,84	1.169.746,07	14.913.080,28	645.279,63
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.217.555,19	816.776,57	1.101.127,87	1.695.625,35	797.868,97	1.127.596,66	1.072.047,57	1.417.629,67	916.782,19	1.372.318,62	1.012.993,96	1.094.900,71	13.573.423,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	989.253,49	636.608,20	876.408,92	1.421.254,82	755.773,47	1.077.478,68	964.872,12	1.391.331,24	869.825,09	1.300.302,91	965.898,77	1.037.649,69	12.246.645,40	0,00
Pensões	52.892,16	33.994,61	57.866,41	79.188,06	42.125,50	50.117,98	47.175,45	66.298,43	46.857,10	72.015,71	47.077,19	47.251,02	842.219,62	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	175.639,54	146.593,76	167.652,54	165.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.559,31	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.605.629,26	1.194.048,67	1.470.959,95	2.294.397,54	1.287.075,63	1.593.432,40	1.496.866,87	1.846.594,02	514.643,69	510.338,84	591.110,18	538.664,73	14.941.189,79	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	45.610,46	37.630,34	35.417,09	30.000,00	35.406,39	30.000,00	59.163,73	41.441,21	79.893,30	53.990,52	60.897,30	53.390,52	561.760,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.871,45	0,00	0,00	14.331,50	60.798,41	37.745,37	15.700,35	4.218,36	4.215,84	29.246,75	10.574,83	6.102,71	187.803,57	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.217.555,19	816.776,57	1.101.127,87	1.695.625,35	797.868,97	1.127.596,66	1.072.047,57	1.417.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186.457,85	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 - TCERR)	337.792,16	339.642,76	333.650,99	554.230,69	392.973,86	398.090,37	469.955,22	383.304,78	451.034,55	427.711,57	519.598,05	477.161,50	5.005.165,50	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.521.803,03	8.763.234,75	9.676.660,19	16.628.726,35	8.643.481,48	10.074.748,35	10.537.435,55	9.171.480,09	9.578.238,92	11.244.822,64	10.499.607,10	10.447.621,93	124.987.616,38	646.559,63

ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	51.041.553,58	47.343.971,81	44.522.922,15	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	49.041.553,58	46.143.971,81	44.122.922,15	0,00
Empréstimos	4.999.809,90	4.762.269,84	4.325.504,13	0,00
Internos	4.999.809,90	4.762.269,84	4.325.504,13	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	44.041.743,68	41.381.701,97	39.797.418,02	0,00
De Tributos	2.608.983,11	2.568.083,36	2.526.868,84	0,00
De Contribuições Previdenciárias	35.259.502,50	32.913.800,86	31.714.107,25	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.343.599,90	4.191.393,53	5.092.990,63	0,00
Do FGTS	1.223.606,47	1.173.672,72	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	606.051,70	534.751,50	463.451,30	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.000.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	156.684.498,95	163.589.150,92	172.933.376,76	0,00
Disponibilidade de Caixa	156.684.498,95	163.589.150,92	172.933.376,76	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	158.298.881,00	163.679.464,56	173.023.690,40	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.614.382,05	90.313,64	90.313,64	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	274.192.606,00	276.370.817,03	263.557.661,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	274.192.606,00	276.370.817,03	263.557.661,44	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	18,62	17,13	16,89	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	329.031.127,20	331.644.980,44	316.269.193,73	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	296.128.014,48	298.480.482,39	284.642.274,36	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	300.000,00	180.000,00	176.902,67	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 17
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
 de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	274.192.606,00	276.370.817,03	263.557.661,44	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	274.192.606,00	276.370.817,03	263.557.661,44	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	60.322.373,32	60.801.579,75	57.982.685,52	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	54.290.135,99	54.721.421,78	52.184.416,97	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DOS ESTADOS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

ANEXO 18

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

RGF — ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	188,30	188,30
Interna	188,30	188,30
Empréstimos	188,30	188,30
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ^(I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ^(II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	188,30	188,30

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	263.557.661,44	100,0
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) – (V)	263.557.661,44	100,0
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	188,30	0,0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANEXO 22Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

LRF, art. 54 - Anexo XX

Em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	263.557.661,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	263.557.661,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	263.557.661,44	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	125.634.178,01	47,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	142.321.137,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	135.205.080,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	69.168.072,67	26,24
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17,13	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.801.579,75	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	188,30	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

EXECUTIVO/RREO

ANEXO 01 Balço Orçamentário - Receita	Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANT	em Reais
	Bimestre de Referência: 04/2020	

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
Receitas Correntes	Receita	596.342.342,30	0,00	41.163.578,44	0	72.499.069,83	0	-172.499.069,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receita	93.891.535,14	0,00	3.503.473,89	0	19.405.600,75	0	-19.405.600,75
Impostos	Receita	33.707.946,26	0,00	3.029.464,66	0	16.131.662,20	0	-16.131.662,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Receita	6.524.528,14	0,00	176.714,64	0	1.138.202,40	0	-1.138.202,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	Receita	6.524.528,14	0,00	176.714,64	0	1.138.202,40	0	-1.138.202,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	Receita	6.524.528,14	0,00	176.714,64	0	1.138.202,40	0	-1.138.202,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - (Principal)	90 - Receita	4.354.764,07	0,00	176.714,64	0	1.138.202,40	0	-1.138.202,40
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - (Principal)	90 - Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - (Principal)	90 - Receita	1.154.764,07	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - (Divida Ativa)	90 - Receita	15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	Receita	27.183.418,12	0,00	2.852.750,02	0	14.993.459,80	0	-14.993.459,80
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	Receita	13.600.000,00	0,00	1.285.798,20	0	7.543.981,54	0	-7.543.981,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Receita	7.100.000,00	0,00	624.200,10	0	5.055.251,99	0	-5.055.251,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	90 - Receita	7.100.000,00	0,00	624.200,10	0	5.055.251,99	0	-5.055.251,99
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Receita	6.500.000,00	0,00	661.598,10	0	2.488.729,55	0	-2.488.729,55
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	90 - Receita	6.500.000,00	0,00	661.598,10	0	2.488.729,55	0	-2.488.729,55
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	Receita	13.583.418,12	0,00	1.566.951,82	0	7.449.478,26	0	-7.449.478,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Receita	13.583.418,12	0,00	1.566.951,82	0	7.449.478,26	0	-7.449.478,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - (Principal)	90 - Receita	13.583.418,12	0,00	1.566.951,82	0	7.449.478,26	0	-7.449.478,26
Taxas	Receita	4.629.465,90	0,00	474.009,23	0	3.273.938,55	0	-3.273.938,55
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Receita	2.787.907,02	0,00	267.993,58	0	1.940.496,89	0	-1.940.496,89
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	Receita	1.187.907,02	0,00	99.363,41	0	1.051.425,89	0	-1.051.425,89
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	90 - Receita	1.187.907,02	0,00	99.363,41	0	1.051.425,89	0	-1.051.425,89
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	Receita	1.187.907,02	0,00	99.363,41	0	1.051.425,89	0	-1.051.425,89
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	90 - Receita	1.187.907,02	0,00	99.363,41	0	1.051.425,89	0	-1.051.425,89
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Receita	1.600.000,00	0,00	168.630,17	0	889.071,00	0	-889.071,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - (Principal)	90 - Receita	1.600.000,00	0,00	168.630,17	0	889.071,00	0	-889.071,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	Receita	1.600.000,00	0,00	168.630,17	0	889.071,00	0	-889.071,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - (Principal)	90 - Receita	1.600.000,00	0,00	168.630,17	0	889.071,00	0	-889.071,00
Taxas pela Prestação de Serviços	Receita	1.841.558,88	0,00	206.015,65	0	1.333.441,66	0	-1.333.441,66
Taxas pela Prestação de Serviços - (Principal)	90 - Receita	1.841.558,88	0,00	206.015,65	0	1.333.441,66	0	-1.333.441,66
Taxas pela Prestação de Serviços	Receita	1.841.558,88	0,00	206.015,65	0	1.333.441,66	0	-1.333.441,66
Taxas pela Prestação de Serviços - (Principal)	90 - Receita	1.841.558,88	0,00	206.015,65	0	1.333.441,66	0	-1.333.441,66
Taxas pela Prestação de Serviços	Receita	1.807.998,48	0,00	206.015,65	0	1.333.441,66	0	-1.333.441,66
Taxas pela Prestação de Serviços - (Principal)	90 - Receita	33.560,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Gerado em: 16/09/2020 às 10:04:27

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Receita	Poder/Orgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANT
	Bimestre de Referência: 04/2020

em Reais

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Contribuição de Melhoria	Receita	55.554.122,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	Receita	55.554.122,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	Receita	55.554.122,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	Receita	55.554.122,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - (Principal)	90 - Receita	5.578.657,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - (Multas e Juros de Mora)	90 - Receita	49.975.465,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Contribuições	Receita	53.348.925,31	0,00	2.134.004,89	0	14.303.593,99	-14.303.593,99
Contribuições Sociais	Receita	37.499.594,32	0,00	945.755,42	0	9.027.504,80	-9.027.504,80
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	Receita	37.499.594,32	0,00	945.755,42	0	9.027.504,80	-9.027.504,80
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	Receita	37.499.594,32	0,00	464.272,83	0	2.400.508,38	-2.400.508,38
CPSSS do Servidor Civil Ativo	Receita	37.499.594,32	0,00	464.272,83	0	2.400.508,38	-2.400.508,38
CPSSS do Servidor Civil Ativo - (Principal)	90 - Receita	31.014.594,32	0,00	0,00	0	475.333,89	-475.333,89
CPSSS do Servidor Civil Ativo - (Principal)	90 - Receita	6.485.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	1.836,28	-1.836,28
CPSSS do Servidor Civil Ativo - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	464.272,83	0	1.923.338,21	-1.923.338,21
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	37.809,45	0	3.574.840,15	-3.574.840,15
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	522.028,88	-522.028,88
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	443.673,14	0	2.530.127,39	-2.530.127,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita	15.849.330,99	0,00	1.188.249,47	0	5.276.089,19	-5.276.089,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita	15.849.330,99	0,00	1.188.249,47	0	5.276.089,19	-5.276.089,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita	15.849.330,99	0,00	1.188.249,47	0	5.276.089,19	-5.276.089,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Receita	15.849.330,99	0,00	1.188.249,47	0	5.276.089,19	-5.276.089,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	90 - Receita	8.300.000,00	0,00	57.414,13	0	396.756,53	-396.756,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	90 - Receita	7.549.330,99	0,00	1.130.835,34	0	4.879.332,66	-4.879.332,66
Receita Patrimonial	Receita	28.323.309,92	0,00	3.045.872,26	0	776.233,17	-776.233,17
Valores Mobiliários	Receita	27.785.262,87	0,00	3.045.872,26	0	776.233,17	-776.233,17
Juros e Correções Monetárias	Receita	27.785.262,87	0,00	3.045.872,26	0	776.233,17	-776.233,17
Juros e Correções Monetárias	Receita	27.785.262,87	0,00	3.045.872,26	0	776.233,17	-776.233,17
Remuneração de Depósitos Bancários	Receita	1.688.716,09	0,00	16.276,58	0	168.806,85	-168.806,85
Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	90 - Receita	1.338.716,09	0,00	15.772,58	0	152.987,35	-152.987,35
Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	90 - Receita	150.000,00	0,00	504,00	0	13.819,50	-13.819,50
Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	90 - Receita	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Gerado em: 16/09/2020 às 10:04:27

2

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Receita	Poder/Orgão:
	PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANT Bimestre de Referência: 04/2020

em Reais

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

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	90 - Receita	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	90 - Receita	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	90 - Receita	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	90 - Receita	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Especiais	Receita	358.536,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Especiais - (Principal)	90 - Receita	358.536,57	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	Receita	52.900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - (Principal)	90 - Receita	52.900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	Receita	25.685.110,21	0,00	3.029.595,68	0	609.426,32	-609.426,32
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Principal)	90 - Receita	25.685.110,21	0,00	3.029.595,68	0	11.753.905,63	-11.753.905,63
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Principal)	Receita	0,00	0,00	0,00	0	11.144.479,31	11.144.479,31
Demais Receitas Patrimoniais	Receita	538.047,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - (Principal)	Receita	538.047,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	Receita	538.047,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	Receita	538.047,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais - (Principal)	90 - Receita	538.047,05	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	Receita	22.323.658,14	0,00	1.825.595,15	0	13.844.286,54	-13.844.286,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita	21.708.955,69	0,00	1.711.619,48	0	13.476.633,74	-13.476.633,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita	21.708.955,69	0,00	1.711.619,48	0	13.476.633,74	-13.476.633,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita	21.708.955,69	0,00	1.711.619,48	0	11.193.383,74	-11.193.383,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	Receita	21.708.955,69	0,00	1.711.619,48	0	11.193.383,74	-11.193.383,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	90 - Receita	21.002.171,55	0,00	1.684.995,54	0	11.023.103,08	-11.023.103,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Multas e Juros de Mora)	90 - Receita	706.784,14	0,00	26.623,94	0	170.280,66	-170.280,66
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	2.283.250,00	-2.283.250,00
Outros Serviços	Receita	614.702,45	0,00	113.975,67	0	367.652,80	-367.652,80
Outros Serviços	Receita	614.702,45	0,00	113.975,67	0	367.652,80	-367.652,80
Outros Serviços	Receita	614.702,45	0,00	113.975,67	0	367.652,80	-367.652,80
Outros Serviços - (Multas e Juros de Mora)	Receita	614.702,45	0,00	113.975,67	0	367.652,80	-367.652,80
Outros Serviços - (Multas e Juros de Mora)	90 - Receita	614.702,45	0,00	113.975,67	0	367.652,80	-367.652,80
Transferências Correntes	Receita	327.105.545,18	0,00	29.715.192,91	0	20.314.976,04	-120.314.976,04
Transferências da União e de suas Entidades	Receita	133.807.909,17	0,00	20.283.466,01	0	63.812.197,64	-63.812.197,64
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	Receita	133.807.909,17	0,00	20.283.466,01	0	63.812.197,64	-63.812.197,64

Gerado em: 16/09/2020 às 10:04:27

3

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Receita	Poder/Orgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANT
	Bimestre de Referência: 04/2020

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) em Reais

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
Participação na Receita da União	Receita	38.920.203,36	0,00	5.719.791,69	0	24.299.460,14	0	-24.299.460,14
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	Receita	38.917.212,94	0,00	5.670.179,27	0	24.248.583,39	0	-24.248.583,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	90 - Receita	48.150.168,44	0,00	6.597.985,36	0	29.820.990,36	0	-29.820.990,36
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	95 - Dedução - FUNDEB	-9.232.955,50	0,00	-927.808,09	0	-5.572.406,97	0	5.572.406,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	49.579,22	0	49.579,22	0	-49.579,22
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Receita	2.990,42	0,00	33,20	0	1.297,53	0	-1.297,53
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	90 - Receita	3.741,03	0,00	41,50	0	1.621,89	0	-1.621,89
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	95 - Dedução - FUNDEB	-750,61	0,00	-8,30	0	-324,36	0	324,36
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	Receita	1.496.578,26	0,00	80.107,18	0	699.856,88	0	-699.856,88
Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II (Principal)	Receita	802.699,18	0,00	38.205,60	0	307.517,68	0	-307.517,68
Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal)	90 - Receita	802.699,18	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	38.205,60	0	307.517,68	0	-307.517,68
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Receita	693.879,08	0,00	41.901,58	0	392.339,20	0	-392.339,20
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - (Principal)	90 - Receita	693.879,08	0,00	41.901,58	0	392.339,20	0	-392.339,20
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Receita	78.628.333,43	0,00	10.609.090,26	0	27.796.040,00	0	-27.796.040,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	Receita	68.830.711,10	0,00	2.099.141,61	0	11.487.667,50	0	-11.487.667,50
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - (Principal)	90 - Receita	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - (Principal)	90 - Receita	68.630.711,10	0,00	2.099.141,61	0	11.487.667,50	0	-11.487.667,50
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Receita	8.142.653,42	0,00	1.331.856,70	0	6.020.337,84	0	-6.020.337,84
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - (Principal)	90 - Receita	8.142.653,42	0,00	1.331.856,70	0	6.020.337,84	0	-6.020.337,84
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	Receita	1.098.508,99	0,00	229.864,29	0	925.002,57	0	-925.002,57
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - (Principal)	90 - Receita	1.098.508,99	0,00	229.864,29	0	925.002,57	0	-925.002,57
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	Receita	558.459,92	0,00	101.546,66	0	406.186,64	0	-406.186,64
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - (Principal)	90 - Receita	558.459,92	0,00	101.546,66	0	406.186,64	0	-406.186,64
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	16.000,00	0	-16.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	6.846.681,00	0	8.940.845,45	0	-8.940.845,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	Receita	9.917.682,80	0,00	439.677,63	0	2.239.830,57	0	-2.239.830,57
Transferências do Salário-Educação	Receita	3.025.000,00	0,00	96.972,62	0	960.860,13	0	-960.860,13
Transferências do Salário-Educação - (Principal)	90 - Receita	3.025.000,00	0,00	96.972,62	0	960.860,13	0	-960.860,13
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Receita	1.892.682,80	0,00	313.478,80	0	1.097.175,80	0	-1.097.175,80

Gerado em: 16/09/2020 às 10:04:27

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Receita	Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANT
	Bimestre de Referência: 04/2020

em Reais

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
(Principal)	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	1.892.682,80	0,00	313.478,80	0	1.097.175,80	0	-1.097.175,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - (Principal)	0,00	0,00	29.226,21	0	175.357,26	0	-175.357,26
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	5.000.000,00	0,00	0,00	0	6.437,38	0	-6.437,38
(Principal)	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	5.000.000,00	0,00	0,00	0	6.437,38	0	-6.437,38
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - (Principal)	130.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - (Principal)	-30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.733.000,00	0,00	0,00	0	164.566,69	0	-164.566,69
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.733.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	1.733.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	0,00	0,00	0,00	0	164.566,69	0	-164.566,69
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	12.111,32	0,00	110.994,98	0	1.117.996,74	0	-1.117.996,74
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	12.111,32	0,00	110.994,98	0	1.117.996,74	0	-1.117.996,74
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - (Principal)	12.111,32	0,00	110.994,98	0	1.117.996,74	0	-1.117.996,74
	Outras Transferências da União	3.000.000,00	0,00	3.323.804,27	0	7.494.446,62	0	-7.494.446,62
	Outras Transferências da União	3.000.000,00	0,00	3.323.804,27	0	7.494.446,62	0	-7.494.446,62
	Outras Transferências da União - (Principal)	0,00	0,00	3.323.804,27	0	7.438.312,24	0	-7.438.312,24
	Outras Transferências da União - (Principal)	3.000.000,00	0,00	0,00	0	56.134,38	0	-56.134,38
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.762.636,01	0,00	4.005.060,96	0	24.496.802,80	0	-24.496.802,80
	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	56.762.636,01	0,00	4.005.060,96	0	24.496.802,80	0	-24.496.802,80
	Participação na Receita dos Estados	54.359.663,05	0,00	4.004.360,13	0	23.879.505,38	0	-23.879.505,38
	Cota-Parte do ICMS	49.440.746,53	0,00	3.620.449,41	0	22.314.426,21	0	-22.314.426,21
	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	58.300.886,35	0,00	4.497.611,14	0	27.719.924,86	0	-27.719.924,86
	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	-8.860.139,82	0,00	-877.161,73	0	-5.405.498,65	0	5.405.498,65
	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	2.891.022,75	0,00	366.449,52	0	1.488.924,37	0	-1.488.924,37
	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	3.613.826,49	0,00	458.061,95	0	1.861.039,34	0	-1.861.039,34
	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	-722.803,74	0,00	-91.612,43	0	-372.114,97	0	372.114,97
	Cota-Parte do IPI - Municípios	27.893,77	0,00	4.319,08	0	19.546,64	0	-19.546,64
	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	34.864,16	0,00	5.455,08	0	24.489,54	0	-24.489,54
	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	-6.970,39	0,00	-1.136,00	0	-4.942,90	0	4.942,90

Gerado em: 16/09/2020 às 10:04:27

5

ANEXO 01
Balanco Orçamentário - Receita

Poder/Orgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANT
Bimestre de Referência:
04/2020

RREO - Anexo01 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) em Reais

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Receita	2.000.000,00	0,00	13.142,12	0	56.608,16	-56.608,16
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	90 - Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	13.142,12	0	56.608,16	-56.608,16
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	Receita	2.972,96	0,00	700,83	0	8.056,12	-8.056,12
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	Receita	2.972,96	0,00	700,83	0	8.056,12	-8.056,12
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - (Principal)	90 - Receita	2.972,96	0,00	700,83	0	8.056,12	-8.056,12
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Receita	400.000,00	0,00	0,00	0	59.392,00	-59.392,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	Receita	400.000,00	0,00	0,00	0	59.392,00	-59.392,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - (Principal)	90 - Receita	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	59.392,00	-59.392,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	549.849,30	-549.849,30
Outras Transferências dos Estados	Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados	Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Transferências dos Estados - (Principal)	90 - Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Receita	10.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Receita	8.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Receita	8.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Receita	8.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades - (Principal)	90 - Receita	8.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios	Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	90 - Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - (Principal)	90 - Receita	2.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	Receita	126.035.000,00	0,00	5.426.665,94	0	32.005.975,60	-32.005.975,60
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita	126.035.000,00	0,00	5.426.665,94	0	32.005.975,60	-32.005.975,60
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	Receita	126.035.000,00	0,00	5.426.665,94	0	32.005.975,60	-32.005.975,60
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	373.883,47	-373.883,47
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	90 - Receita	126.035.000,00	0,00	5.426.665,94	0	31.632.092,13	-31.632.092,13
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Outras Receitas Correntes	Receita	71.349.368,61	0,00	939.439,34	0	3.854.379,34	-3.854.379,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Receita	21.481.816,05	0,00	4.991,90	0	65.378,21	-65.378,21

Gerado em: 16/09/2020 às 10:04:27

Poder/Orgão:	
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANT	
Bimestre de Referência:	
04/2020	

em Reais

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Indenizações	Receita	932.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Indenizações	Receita	932.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Indenizações	Receita	932.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Indenizações - (Principal)	90 - Receita	932.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Restituições	Receita	20.549.816,05	0,00	4.991,90	0	65.378,21	-65.378,21
Outras Restituições	Receita	20.549.816,05	0,00	4.991,90	0	65.378,21	-65.378,21
Outras Restituições	Receita	20.549.816,05	0,00	4.991,90	0	65.378,21	-65.378,21
Outras Restituições - (Principal)	90 - Receita	20.549.816,05	0,00	4.991,90	0	65.378,21	-65.378,21
Demais Receitas Correntes	Receita	49.867.552,56	0,00	934.447,44	0	3.789.001,13	-3.789.001,13
Demais Receitas Correntes	Receita	49.867.552,56	0,00	934.447,44	0	3.789.001,13	-3.789.001,13
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	115.342,00	-115.342,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	62.566,17	0	994.467,98	-994.467,98
Outras Receitas	Receita	49.867.552,56	0,00	871.881,27	0	2.679.191,15	-2.679.191,15
Outras Receitas - Primárias	Receita	49.867.552,56	0,00	871.881,27	0	2.679.191,15	-2.679.191,15
Outras Receitas - Primárias - (Principal)	90 - Receita	20.631.062,30	0,00	7.451,27	0	90.289,62	-90.289,62
Outras Receitas - Primárias - (Principal)	90 - Receita	17.078.449,60	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - (Principal)	90 - Receita	8.026.160,66	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - (Multas e Juros de Mora)	90 - Receita	540.812,66	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - (Divida Ativa)	90 - Receita	3.581.832,04	0,00	864.429,99	0	2.588.901,46	-2.588.901,46
Outras Receitas - Primárias - (Multas e Juros de Mora da Divida Ativa)	90 - Receita	9.235,30	0,00	0,01	0	0,07	-0,07
Receitas de Capital	Receita	15.088.226,30	0,00	1.400.000,00	0	5.735.360,90	-5.735.360,90
Operações de Crédito	Receita	4.999.998,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita	4.999.998,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita	4.999.998,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita	4.999.998,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	Receita	4.999.998,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - (Principal)	90 - Receita	4.999.998,28	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências de Capital	Receita	10.088.228,02	0,00	1.400.000,00	0	5.735.360,90	-5.735.360,90
Transferências da União e de suas Entidades	Receita	7.288.228,02	0,00	1.400.000,00	0	4.735.360,90	-4.735.360,90
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	Receita	7.288.228,02	0,00	1.400.000,00	0	4.735.360,90	-4.735.360,90
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Receita	6.918.000,00	0,00	0,00	0	199.910,00	-199.910,00

Gerado em: 16/09/2020 às 10:04:27

7

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TERN

ANEXO 01	Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANT
Balanco Orçamentário - Receita	Bimestre de Referência: 04/2020

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) em Reais

RECEITAS	TIPO OPERAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica (Principal)	Receita	6.918.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - anteriormente - (Principal)	90 - Receita	6.918.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	199.910,00	-199.910,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	Receita	370.228,02	0,00	1.400.000,00	0	4.535.450,90	-4.535.450,90
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	0,00	0	2.499.816,00	-2.499.816,00
Outras Transferências de Convênios da União	Receita	370.228,02	0,00	1.400.000,00	0	2.035.634,90	-2.035.634,90
Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	90 - Receita	170.228,02	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	90 - Receita	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios da União - (Principal)	90 - Receita	0,00	0,00	1.400.000,00	0	2.035.634,90	-2.035.634,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Receita	2.800.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	Receita	2.800.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
Outras Transferências dos Municípios	Receita	2.800.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
Outras Transferências dos Municípios - (Principal)	90 - Receita	2.800.000,00	0,00	0,00	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
Receitas Intraorçamentárias Correntes	Receita	421.201,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	Receita	421.201,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita	421.201,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita	421.201,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	Receita	421.201,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	Receita	421.201,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Multas e Juros de Mora)	90 - Receita	414.251,61	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	90 - Receita	6.949,82	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS		611.851.770,03	0,00	42.563.578,44	178.234.430,73		-178.234.430,73

ANEXO 01	Poder/Orgão:
Balanco Orçamentário - Despesa	PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência:
	04/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	17.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	17.984.000,00	1.940.902,79	9.411.419,17	8.572.580,83	2.003.536,46	8.323.119,97	-6.319.583,51	8.323.119,97	1.088.299,20
31900300	Pensões, exclusivas do RGPS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	Pensões, exclusivas do RGPS	0,00	1.600.000,00	103.176,26	461.996,11	1.138.003,89	94.328,21	419.018,38	-324.690,17	419.018,38	42.977,73
31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.700.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	750.000,00	0,00	700.000,00	50.000,00	23.395,50	255.503,24	-232.107,74	255.503,24	444.496,76

31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	700.000,00	277.572,69	987.371,54	-709.798,85	987.371,54	212.628,46
31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.200.000,00	3.500.000,00	190.808,82	190.808,82	3.390.808,82	109.191,18	745.769,69	2.442.470,54	-1.696.680,85	2.442.470,54	948.338,28
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	233.971,32	547.237,97	-313.266,65	547.237,97	452.762,03
31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	65.000,00	20.914,14	20.914,14	0,00	20.914,14	64.085,86
31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	16.000,00	13.179,42	13.179,42	0,00	13.179,42	40.820,58
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	46.589,99	-46.589,99	46.589,99	153.410,01
31900400	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	43.470,00	43.470,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	800.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	81.618,82	306.096,71	-224.477,89	306.096,71	306.096,71	93.903,29
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	450.000,00	3.550.000,00	73.016,29	309.868,42	-236.852,13	309.868,42	309.868,42	140.131,58
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.601.600,00	1.601.600,00	0,00	1.600.000,00	1.600,00	226.800,61	899.403,35	-672.602,74	899.403,35	899.403,35	700.596,65
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	886.000,00	114.000,00	113.787,20	457.923,48	-344.136,28	457.923,48	457.923,48	428.076,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.033.000,00	967.000,00	427.931,66	1.641.640,38	-1.213.708,82	1.641.640,38	1.641.640,38	391.359,62
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	156.390,15	627.207,51	-470.827,36	627.207,51	627.207,51	872.792,49
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.650.000,00	1.050.000,00	241.006,05	976.974,79	-735.968,74	976.974,79	976.974,79	673.025,21
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.508,00	10.161,65	-7.653,65	10.161,65	10.161,65	24.836,35
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	3.035.000,00	6.465.000,00	578.617,16	2.190.863,08	-1.612.245,92	2.190.863,08	2.190.863,08	844.136,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000,00	1.276.000,00	100.000,00	320.000,00	956.000,00	49.434,38	193.043,08	-143.608,70	193.043,08	193.043,08	126.956,92
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	375.231,33	1.564.586,04	-1.189.354,71	1.564.586,04	1.564.586,04	1.435.413,96
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.125.000,00	575.000,00	150.713,29	591.191,44	-440.478,15	591.191,44	591.191,44	533.806,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000.000,00	4.500.000,00	800.000,00	4.500.000,00	0,00	914.426,88	3.606.889,45	-2.692.462,57	3.606.889,45	3.606.889,45	893.110,55
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	3.240.408,60	859.591,40	417.711,30	1.710.208,27	-1.292.496,97	1.710.208,27	1.710.208,27	1.530.200,33
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	78.223,77	319.084,24	-240.860,47	319.084,24	319.084,24	380.915,76
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	1.105.000,00	355.000,00	164.823,70	651.283,44	-486.459,74	651.283,44	651.283,44	453.716,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.200.840,00	4.200.840,00	0,00	1.930.000,00	2.270.840,00	278.610,12	1.119.415,61	-840.805,49	1.119.415,61	1.119.415,61	810.584,39
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	450.000,00	450.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	59.605,24	240.794,96	-181.189,72	240.794,96	240.794,96	109.205,04

Gerado em: 16/09/2020 às 10:05:39

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	64.171,53	141.179,24	-77.007,71	141.179,24	208.820,76
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	1.148.646,90	4.635.245,74	-3.486.598,84	4.635.245,74	864.754,26
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	415.000,00	585.000,00	86.931,78	355.447,99	-288.516,21	355.447,99	59.552,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	36.159,60	138.233,88	-102.074,28	138.233,88	276.766,12
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.550.000,00	5.550.000,00	152.103,89	5.132.103,89	417.896,11	832.840,31	3.185.194,33	-2.352.354,02	3.185.194,33	1.946.909,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	33.050.000,00	33.050.000,00	0,00	18.900.000,00	14.150.000,00	3.622.361,30	13.974.755,99	-10.352.394,69	#####	4.925.244,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.750.000,00	450.000,00	224.554,62	976.325,44	-751.770,82	976.325,44	773.674,56
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	920.000,00	920.000,00	0,00	850.000,00	70.000,00	149.224,10	561.958,13	-412.734,03	561.958,13	288.041,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.440.000,00	10.000,00	158.011,26	657.972,82	-499.961,56	657.972,82	782.027,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	144.313,73	624.999,99	-480.686,26	624.999,99	375.000,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.958.425,60	41.574,40	490.491,00	1.890.103,94	-1.399.612,94	1.890.103,94	1.068.321,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	10.620.000,00	80.000,00	1.586.506,40	5.333.077,87	-3.746.571,47	5.333.077,87	5.286.922,13
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.064.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	0,00	295.000,00	5.000,00	57.260,80	234.051,96	-176.791,16	234.051,96	60.948,04
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	223.748,40	918.250,00	-694.501,60	918.250,00	681.750,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	900.000,00	0,00	390.000,00	510.000,00	50.223,43	205.049,72	-154.826,29	205.049,72	184.950,28
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	737.000,00	737.000,00	0,00	700.000,00	37.000,00	83.971,20	395.728,94	-311.757,74	395.728,94	304.271,06

33901400	Diárias – Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	1.032,50	48.967,50	0,00	1.032,50	-1.032,50	1.032,50	0,00	0,00
33901400	Diárias – Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias – Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias – Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias – Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias – Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	286.339,52	0,00	239.754,64	46.584,88	43.069,04	158.652,28	-115.583,24	158.652,28	158.652,28	81.102,36
33903000	Material de Consumo	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	40.000,00	100.000,00	7.137,70	43.687,70	56.312,30	7.368,20	14.077,40	-6.709,20	14.077,40	14.077,40	29.610,30

33903000	Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	3.500,00	201.891,80	98.108,20	13.016,43	60.538,44	-47.522,01	60.538,44	141.353,36
33903000	Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	282.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	24.220,00	5.780,00	576,25	1.925,90	-1.349,65	1.925,90	22.294,10
33903000	Material de Consumo	280.000,00	280.000,00	0,00	27.538,23	252.461,77	6.102,14	13.906,40	-7.804,26	13.906,40	13.631,83
33903000	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	9.920,00	80,00	0,00	4.960,00	-4.960,00	4.960,00	4.960,00
33903000	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	0,00	1.600,00	58.400,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	0,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	22.651,50	58.096,80	41.903,20	8.800,66	27.928,64	-19.127,98	27.928,64	30.168,16
33903000	Material de Consumo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	8.100,00	72.714,98	177.285,02	12.761,12	33.544,98	-20.783,86	33.544,98	39.170,00
33903000	Material de Consumo	62.000,00	62.000,00	345,75	1.645,30	60.354,70	507,10	1.645,30	-1.138,20	1.645,30	0,00

33903000	Material de Consumo	250.000,00	250.000,00	0,00	2.920,00	247.080,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.500.000,00	1.500.000,00	10.538,00	334.932,86	1.165.067,14	18.250,09	215.093,83	-196.843,74	215.093,83	119.839,03	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	0,00	38.830,00	161.170,00	922,00	3.424,90	-2.502,90	3.424,90	35.405,10	0,00
33903000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	575.000,00	575.000,00	0,00	45.705,32	529.294,68	0,00	45.705,32	-45.705,32	45.705,32	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	0,00	11.507,71	488.492,29	0,00	11.507,71	-11.507,71	11.507,71	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	65.000,00	65.000,00	8.000,00	21.313,11	43.686,89	5.032,20	12.767,39	-7.735,19	12.767,39	8.545,72	0,00
33903000	Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	170,00	24.170,00	5.830,00	0,00	4.454,13	-4.454,13	4.454,13	19.715,87	0,00

Gerado em: 16/09/2020 às 10:05:39

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.800,00	15.200,00	122,10	366,30	-244,20	366,30	4.433,70
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	792,33	5.966,87	-5.174,54	5.966,87	12.033,13
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	816,28	5.126,77	-4.310,49	5.126,77	4.873,23
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	452,76	1.811,76	-1.359,00	1.811,76	3.188,24
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.310,74	20.689,26	122,10	2.932,84	-2.810,74	2.932,84	6.377,90
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	69.000,00	31.000,00	602,30	6.430,22	-5.827,92	6.430,22	62.569,78
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	30.620,00	49.380,00	1.986,81	11.672,23	-9.685,42	11.672,23	18.947,77
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	24.354,39	15.645,61	1.121,06	17.397,32	-16.276,26	17.397,32	6.957,07
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00	838,34	8.307,61	-7.469,27	8.307,61	12.692,39
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	928,58	3.587,70	-2.659,12	3.587,70	11.412,30
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	18.650,00	31.350,00	685,27	1.839,05	-1.153,78	1.839,05	16.810,95

33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	56.940,00	56.940,00	0,00	19.300,00	37.640,00	3.374,58	11.571,12	-8.196,54	11.571,12	7.728,88
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	2.800,00	7.200,00	0,00	2.583,32	-2.583,32	2.583,32	216,68
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	1.894,73	8.154,31	-6.259,58	8.154,31	11.845,69
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	113,19	-113,19	113,19	13.386,81
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150.000,00	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	5.281,82	24.159,84	-18.898,22	24.159,84	35.840,16
33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	300.000,00	489.000,00	0,00	189.000,00	300.000,00	27.750,00	133.500,00	-105.750,00	133.500,00	55.500,00
33903500	Serviços de Consultoria	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	400.000,00	400.000,00	0,00	177.600,00	222.400,00	29.600,00	103.600,00	-74.000,00	103.600,00	74.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33903500	Serviços de Consultoria	400.000,00	425.000,00	195.000,00	422.500,00	2.500,00	97.500,00	227.500,00	-130.000,00	227.500,00	195.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	108.900,00	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00	950.000,00	214.568,83	744.641,17	205.358,83	173.653,77	606.808,20	-433.154,43	606.808,20	606.808,20	137.832,97
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	105.200,00	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00	76.992,50	179.609,15	120.390,85	56.907,50	137.970,57	-81.063,07	137.970,57	137.970,57	41.638,58
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	1.288,11	-1.288,11	1.288,11	1.288,11	12.711,89
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	430.000,00	430.000,00	9.618,00	413.043,56	16.956,44	0,00	242.288,57	-242.288,57	242.288,57	242.288,57	170.754,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.700.000,00	3.100.000,00	370.898,30	1.724.195,59	1.375.804,41	487.985,79	1.464.672,26	-976.686,47	1.464.672,26	1.464.672,26	259.523,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	545,63	45.410,63	24.569,37	11.550,66	25.304,93	-13.754,27	25.304,93	25.304,93	20.105,70
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	1.849,20	-1.849,20	1.849,20	1.849,20	23.150,80
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.500.000,00	426.240,60	1.215.290,28	284.709,72	142.516,75	607.348,22	-484.831,47	607.348,22	607.348,22	607.942,06

33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	515,00	9.485,00	98,00	488,00	-390,00	488,00	488,00	27,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	650.000,00	650.000,00	0,00	84.916,11	565.083,89	0,00	8.193,36	-8.193,36	8.193,36	8.193,36	76.722,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	305.813,86	1.944.186,14	0,00	73.115,57	-73.115,57	73.115,57	73.115,57	232.696,29
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00	0,00	64.238,41	15.761,59	0,00	49.488,41	-49.488,41	49.488,41	49.488,41	14.750,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.060.864,00	1.060.864,00	0,00	0,00	1.060.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	724.640,00	124.640,00	0,00	17.000,00	107.640,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000.000,00	10.000.000,00	1.285.995,18	5.505.072,28	4.494.927,72	1.302.263,32	3.777.764,89	-2.475.501,57	3.777.764,89	3.777.764,89	1.727.307,39
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	10.034,00	488.638,60	511.361,40	63.265,36	306.534,47	-243.269,11	306.534,47	306.534,47	182.104,13
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	900.000,00	1.400.000,00	31.606,37	1.332.226,37	67.773,63	16.704,84	652.963,58	-636.258,74	652.963,58	679.262,79
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	110.000,00	110.000,00	0,00	14.324,13	95.675,87	0,00	14.324,13	-14.324,13	14.324,13	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	240.000,00	0,00	218.463,89	21.536,11	29.821,73	102.629,93	-73.008,20	102.629,93	115.633,96
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	15.570,63	15.570,63	0,00	15.570,63	31.423,37
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00	940.000,00	229.073,60	783.959,65	156.040,35	236.341,59	566.681,01	-330.339,42	566.681,01	217.278,64
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	260.000,00	969.805,72	0,00	732.083,76	237.721,96	116.850,47	402.835,40	-285.984,93	402.835,40	329.248,36
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	0,00	5.000,00	495.000,00	98,00	605,00	-507,00	605,00	4.395,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	60.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	600.000,00	600.000,00	0,00	35.500,00	564.500,00	8.346,82	23.522,26	-15.175,44	21.099,58	11.977,74
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.440.000,00	2.805.000,00	27.958,70	601.484,62	2.203.515,38	81.879,47	303.283,52	-221.404,05	303.283,52	298.201,10
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	900.000,00	900.000,00	111.200,00	739.824,00	160.176,00	97.066,10	482.420,43	-385.354,33	482.420,43	257.403,57
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	190.000,00	1.000,00	21.200,00	168.800,00	3.182,66	10.959,81	-7.777,15	10.959,81	10.240,19
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.000,00	55.000,00	0,00	31.600,00	23.400,00	11.850,00	31.600,00	-19.750,00	31.600,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.280.000,00	4.880.000,00	716.237,94	4.554.914,60	325.085,40	925.350,54	1.762.230,05	-836.879,51	1.762.230,05	2.792.684,55
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	103.237,27	0,00	0,00	103.237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.693.362,91	8.693.362,91	179.344,56	7.746.251,37	947.111,54	1.114.269,84	4.040.463,02	-2.926.193,18	4.040.463,02	3.705.788,35
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	460.000,00	460.000,00	0,00	274.380,26	185.619,74	32.985,67	92.390,32	-59.404,65	92.390,32	181.989,94
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127.000,00	127.000,00	0,00	118.820,00	8.180,00	4.213,85	34.854,80	-30.640,95	34.854,80	83.965,20
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00	400.000,00	0,00	130.000,00	270.000,00	29.132,92	76.778,72	-47.645,80	76.778,72	53.221,28
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	11.030,00	50.530,00	149.470,00	7.211,57	21.811,99	-14.600,42	21.811,99	28.716,01
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00	600.000,00	85.690,00	253.812,35	346.187,65	3.934,84	148.599,99	-144.665,15	148.599,99	105.212,36
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	715.000,00	115.000,00	0,00	32.120,00	82.880,00	5.587,55	19.614,37	-14.026,82	19.614,37	12.505,63
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	20.900,00	79.100,00	0,00	6.283,20	-6.283,20	6.283,20	14.616,80
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	41,80	114,95	-73,15	114,95	885,05

33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	688,07	9.311,93	0,00	688,07	-688,07	688,07	0,00	688,07	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	1.048,23	8.951,77	0,00	1.048,23	-1.048,23	1.048,23	0,00	1.048,23	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	7.236,85	62.763,15	0,00	7.236,85	-7.236,85	7.236,85	0,00	7.236,85	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	150.000,00	0,00	14.495,10	135.504,90	0,00	14.495,10	-14.495,10	14.495,10	0,00	14.495,10	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	0,00	5.645,23	2.354,77	0,00	5.645,23	-5.645,23	5.645,23	0,00	5.645,23	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	27.389,90	2.610,10	0,00	27.389,90	-27.389,90	27.389,90	0,00	27.389,90	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	9.411,75	588,25	0,00	9.411,75	-9.411,75	9.411,75	0,00	9.411,75	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	19.702,28	287,72	0,00	19.702,28	-19.702,28	19.702,28	0,00	19.702,28	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	0,00	3.091,20	36.908,80	0,00	3.091,20	-3.091,20	3.091,20	0,00	3.091,20	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	25.138,80	4.861,20	0,00	25.138,80	-25.138,80	25.138,80	0,00	25.138,80	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	0,00	16.373,59	23.626,41	0,00	16.373,59	-16.373,59	16.373,59	0,00	16.373,59	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	0,00	1.435,72	23.564,28	0,00	1.435,72	-1.435,72	1.435,72	0,00	1.435,72	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	0,00	17.566,39	32.433,61	0,00	17.566,39	-17.566,39	17.566,39	0,00	17.566,39	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	75.000,00	75.000,00	0,00	18.599,37	56.400,63	0,00	18.599,37	-18.599,37	18.599,37	0,00	18.599,37	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	0,00	12.623,79	27.376,21	0,00	12.623,79	-12.623,79	12.623,79	0,00	12.623,79	0,00

33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	80.000,00	0,00	50.649,02	0,00	50.649,02	-50.649,02	50.649,02	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	25.000,00	0,00	19.498,20	0,00	19.498,20	-19.498,20	19.498,20	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	440.000,00	0,00	306.759,46	133.240,54	296.392,00	-296.392,00	296.392,00	10.367,46	10.367,46
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	1.520.000,00	0,00	1.452.698,52	67.301,48	1.352.697,77	-1.248.822,77	1.352.697,77	100.000,75	100.000,75
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	1.140,90	8.859,10	1.140,90	-1.140,90	1.140,90	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	17.463,50	2.536,50	17.463,50	-17.463,50	17.463,50	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	18.658,64	11.341,36	18.658,64	-18.658,64	18.658,64	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	97.500,00	15.985,02	38.281,52	59.218,48	38.281,52	-22.316,50	38.281,52	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	200.000,00	0,00	33.851,05	166.148,95	33.851,05	-33.851,05	33.851,05	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	650.000,00	0,00	355.369,18	294.630,82	355.369,18	-355.369,18	355.369,18	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	30.000,00	0,00	6.278,46	23.721,54	6.278,46	-6.278,46	6.278,46	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	241,20	1.758,80	241,20	-241,20	241,20	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	150.000,00	2.221,86	19.032,77	130.967,23	19.032,77	-16.810,91	19.032,77	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	55.000,00	0,00	32.973,05	22.026,95	32.973,05	-32.973,05	32.973,05	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	133,00	867,00	133,00	-133,00	133,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	57.687,68	12.312,32	57.687,68	-57.687,68	57.687,68	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44903000	Material de Consumo	7.100.000,00	6.790.000,00	0,00	496.000,00	6.294.000,00	49.602,40	414.615,15	-365.012,75	414.615,15	81.384,85
44903000	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44905100	Obras e instalações	450.000,00	450.000,00	184.360,63	184.360,63	265.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.360,63
44905100	Obras e instalações	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	1.200.000,00	700.000,00	0,00	168.360,73	531.639,27	9.054,26	168.360,36	-159.306,10	168.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
44905100	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	2.000.000,00	1.283.000,00	0,00	0,00	1.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	1.930.000,00	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder/Orgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
04/2020

ANEXO 02
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS POR PAGAR PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/Total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
01031	Ação Legislativa	10.258.800,00	10.898.800,00	1.167.264,50	8.660.369,94	0,00	3.000,00	5.060.145,31	0,00	3.000,00	0,00
04121	Planejamento e Orçamento	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04122	Administração Geral	113.766.863,43	117.400.453,04	5.576.584,17	65.087.934,24	1,15	4.433.974,12	38.350.587,61	1,09	5.885.626,22	1.451.652,10
04123	Administração Financeira	11.200.000,00	11.200.000,00	246.796,40	5.518.574,41	0,00	50.000,00	2.764.144,50	0,00	50.000,00	0,00
04241	Assistência ao Idoso	587.000,00	587.000,00	0,00	6.562,50	0,00	55.000,00	6.562,50	0,00	55.000,00	0,00
04242	Assistência ao Portador de Deficiência	705.000,00	705.000,00	570,00	8.405,00	0,00	55.000,00	570,00	0,00	55.000,00	0,00
04243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.917.000,00	1.917.000,00	545,63	531.311,18	0,00	539.485,00	222.207,13	0,00	539.512,00	27,00
04244	Assistência Comunitária	1.961.000,00	1.961.000,00	19.500,00	831.285,96	0,29	1.079.714,04	396.696,68	0,23	1.514.303,32	434.589,28
04451	Infra-Estrutura Urbana	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária	15.878.690,00	15.978.690,00	615.251,60	2.722.095,21	0,00	501.160,00	1.189.093,00	0,00	501.372,94	212,94
09272	Previdência do Regime Estatutário	26.052.129,29	26.052.129,29	2.134.934,12	11.206.351,47	3,45	12.853.833,69	2.299.723,62	5,11	14.003.373,00	1.149.539,31
10122	Administração Geral	63.207.000,00	73.836.000,00	13.720.191,33	57.356.683,77	0,23	375.720,50	29.336.757,63	0,19	723.070,00	347.349,50
10301	Atenção Básica	4.050.000,00	4.700.000,00	1.452.536,30	3.144.379,97	0,01	114.134,00	554.833,92	0,02	114.134,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	2.700.534,34	0,00	50.000,00	364.286,52	0,00	50.000,00	0,00
10306	Alimentação e Nutrição	38.348.000,00	27.069.000,00	7.162.37,94	18.587.828,69	0,00	30.000,00	2.777.373,83	0,00	30.000,00	0,00
12361	Ensino Fundamental	122.890.000,00	119.948.600,00	3.482.114,45	55.364.790,00	0,00	25.000,00	8.963.961,73	0,00	25.000,00	0,00
12362	Ensino Médio	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	459.950,05	0,03	755.083,89	0,00	0,00	831.806,64	76.722,75
12364	Ensino Superior	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
12365	Educação Infantil	43.045.000,00	43.439.800,00	594.850,98	10.522.457,12	0,00	268.590,59	1.629.987,22	0,00	268.590,59	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	7.217.000,00	9.521.600,00	68.000,00	4.469.392,85	0,01	136.341,36	627.394,01	0,01	136.341,36	0,00
12367	Educação Especial	2.602.000,00	2.844.000,00	170,00	485.980,37	0,01	25.830,00	81.618,82	0,00	45.545,87	19.715,87
13392	Difusão Cultural	4.707.000,00	5.425.910,39	20.300,00	2.045.371,17	0,00	443.660,48	263.871,98	0,00	443.660,48	0,00
15122	Administração Geral	3.109.000,00	4.194.000,00	625.713,57	1.428.800,53	0,00	100.000,00	257.095,22	0,00	100.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	107.660.241,75	102.802.741,75	7.152.456,39	33.171.021,96	0,00	70.000,00	6.336.754,49	0,00	70.000,00	0,00
15452	Serviços Urbanos	390.000,00	390.000,00	0,00	16.400,00	0,01	283.600,00	5.175,60	0,00	293.885,40	10.285,40
16451	Infra-Estrutura Urbana	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
16482	Habitação Urbana	15.570.607,56	16.920.607,56	0,00	1.101.858,10	0,00	2.735.608,06	149.899,11	0,00	2.735.608,06	0,00
16511	Saneamento Básico Rural	4.499.999,00	4.499.999,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,50	0,00	0,00	1.600.000,50	0,00

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)			
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	SALDO (c) = (a-b)			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)
18541	Preservação e Conservação Ambiental	2.804.350,00	4.324.350,00	243.168,31	1.317.643,28	0,00	1.000,00	242.978,76	1.316.526,88	0,00	1.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	2.300.000,00	2.650.000,00	1.003.143,37	1.003.143,37	0,34	796.856,63	1.000.000,00	1.000.000,00	0,57	800.000,00	3.143,37
20606	Extensão Rural	9.807.000,00	9.807.000,00	13.534,00	1.944.305,75	0,67	939.090,25	262.421,71	1.126.532,75	0,64	1.756.863,25	817.773,00
26122	Administração Geral	3.278.000,00	3.278.000,00	1.000,00	1.489.429,72	0,00	30.000,00	191.753,54	747.504,60	0,00	30.000,00	0,00
27812	Desporto Comunitário	2.372.000,00	2.322.000,00	0,00	70.644,13	0,01	615.400,00	19.401,50	45.085,63	0,01	627.915,00	12.515,00
TOTAL :		629.502.881,03	633.992.681,03	38.854.863,06	291.253.505,08	-	342.739.175,95	48.095.382,84	174.243.733,21	-	-	117.009.771,87

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Orgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
04/2020

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	22.063.289,89	21.415.928,87	21.687.832,33	38.641.369,62	25.921.865,98	27.641.687,35	23.205.886,61	23.982.120,04	21.311.386,97	29.082.043,54	19.881.103,30	16.854.509,71	291.088.824,21	615.195.982,36
DEDUÇÕES (II)	2.889.230,78	2.296.661,64	2.056.586,78	2.431.055,74	2.385.843,60	3.829.781,99	1.474.768,69	1.391.285,13	2.692.820,12	2.495.325,32	1.779.928,08	1.807.874,90	27.531.162,77	18.853.620,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.174.059,11	19.119.267,23	19.631.245,55	36.210.313,88	23.536.022,38	23.811.905,36	21.731.117,92	21.990.834,91	18.618.566,85	26.586.718,22	18.101.175,22	15.046.634,81	263.557.661,44	596.342.342,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.174.059,11	19.119.267,23	19.631.245,55	36.210.313,88	23.536.022,38	23.811.905,36	21.731.117,92	21.990.834,91	18.618.566,85	26.586.718,22	18.101.175,22	15.046.634,81	263.557.661,44	596.342.342,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	19.174.059,11	19.119.267,23	19.631.245,55	36.210.313,88	23.536.022,38	23.811.905,36	21.731.117,92	21.990.834,91	18.618.566,85	26.586.718,22	18.101.175,22	15.046.634,81	263.557.661,44	596.342.342,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.934.101,04	1.486.221,61	1.108.916,12	3.036.749,70	1.650.297,42	2.906.811,68	2.382.201,03	1.619.167,45	1.569.504,85	1.619.423,60	608.702,93	602.789,98	20.504.887,41	53.348.925,31
Contribuições	1.934.101,04	1.486.221,61	1.108.916,12	3.036.749,70	1.650.297,42	2.906.811,68	2.382.201,03	1.619.167,45	1.569.504,85	1.619.423,60	608.702,93	602.789,98	20.504.887,41	53.348.925,31
Receita Patrimonial	2.032.145,57	2.062.842,16	935.146,69	2.708.287,82	683.413,77	452.778,33	694.737,97	2.966.026,55	2.007.169,92	2.431.651,45	3.874,90	2.028,69	16.982.905,82	28.323.309,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	1.728.055,69	1.757.295,79	1.564.933,90	1.924.887,33	3.513.626,00	2.090.112,20	1.635.737,98	1.487.425,22	1.687.046,88	1.569.485,26	97.168,05	122.993,44	19.178.669,74	22.323.658,14
Transferências Correntes	14.076.071,68	13.966.020,71	14.473.819,02	27.983.301,58	16.178.138,95	18.501.597,65	14.550.495,96	14.759.623,45	14.307.214,09	20.518.100,70	16.010.038,47	13.863.204,92	198.189.627,18	345.959.165,24
Outras Receitas Correntes	331.153,56	298.811,28	1.567.538,41	579.525,83	596.807,93	438.887,56	403.013,76	405.273,94	230.519,90	616.729,13	762.426,27	206.889,86	6.437.357,45	54.270.919,01
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	547.269,63	1.747.105,10	10.108,89	0,00	995.893,45	905.608,66	0,00	0,00	4.205.985,73	0,00

anexo03.rpt

Gerado em: 16/09/2020 às 10:06:14

1

ANEXO 03
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Orgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:
04/2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Descrição	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.508.487,08	1.489.047,84	1.722.635,79	1.876.825,05	1.450.107,48	1.684.536,52	1.050.197,21	1.008.238,35	1.265.892,12	1.162.005,09	1.260.630,03	1.330.893,40	16.789.645,96	18.853.620,06
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	1.380.743,70	827.613,80	333.650,99	554.230,69	388.466,49	388.090,37	414.462,59	383.046,78	431.034,55	427.711,57	519.298,05	477.181,50	6.535.631,08	0,00
IPPU	258.685,13	178.262,20	129.010,37	372.705,19	1.245.173,70	1.000.399,25	1.034.611,12	504.417,72	327.621,32	337.582,97	424.050,36	348.803,23	6.161.292,56	7.100.000,00
ITBI	232.430,18	365.268,36	595.391,86	385.569,46	215.813,37	386.772,65	837.356,07	330.045,46	231.093,10	265.711,79	457.343,95	466.984,98	4.779.781,23	6.500.000,00
ISS	1.129.979,50	1.085.204,78	1.089.303,60	1.273.916,00	1.225.786,06	1.064.679,73	1.032.913,60	940.882,08	731.656,71	850.097,61	982.834,72	851.344,23	12.288.596,62	13.953.418,12
IRRF (Retido na Fonte)	193.150,83	66.958,11	128.798,18	241.416,41	73.713,90	215.719,36	142.610,49	150.637,42	42.890,22	293.131,99	123.113,77	233.370,43	1.905.551,21	6.524.528,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.536,59	169.253,87	95.034,18	135.010,30	539.094,88	573.648,94	492.208,63	215.620,75	176.567,98	590.129,04	401.549,88	156.489,95	3.680.154,99	77.282.038,48
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.032.145,57	2.062.842,16	935.145,69	2.708.287,82	683.413,77	452.778,33	694.737,97	2.966.026,55	2.007.169,92	2.431.651,45	3.874,90	2.028,69	16.982.903,82	27.765.262,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.047,05
Cota-Parte do FPM	3.236.641,24	2.979.748,59	4.108.453,19	6.894.259,01	4.083.013,96	5.899.772,92	3.693.612,57	3.381.528,99	3.532.932,25	2.875.996,36	4.908.344,36	3.149.392,53	48.743.695,97	48.150.188,44
Cota-Parte do ICMS	4.106.881,21	4.183.125,62	3.155.244,57	4.485.933,75	4.981.316,37	4.354.927,21	3.225.610,82	3.553.703,50	2.514.147,01	2.986.944,53	3.111.413,89	3.384.212,10	43.853.460,58	58.300.886,95
Cota-Parte do IPVA	194.439,23	155.615,22	99.968,88	61.013,39	124.629,68	154.684,90	401.161,35	218.148,22	279.383,81	371.420,01	350.586,12	230.198,78	2.641.249,59	3.613.826,49
Cota-Parte do ITR	1.137,63	13.797,35	61.777	829,42	554,25	369,26	0,00	38,82	0,00	483,58	41,50	0,00	17.868,58	3.741,03
Transferências da LC 87/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.335,96	2.952,29	3.133,79	3.644,15	3.355,57	3.629,88	0,00	3.006,21	2.997,40	2.695,54	0,00	0,00	28.750,79	34.864,16
Transferências do FUNDEB	3.949.216,88	3.994.163,83	4.539.660,78	5.012.222,46	5.031.393,60	5.834.362,28	4.333.994,40	3.934.480,33	3.704.280,05	3.763.481,91	3.886.086,44	4.013.252,90	52.016.575,86	126.035.000,00
Outras Transferências Correntes	2.586.419,53	2.626.617,81	2.566.740,04	11.525.399,40	1.963.875,52	2.253.851,20	2.896.116,82	3.866.717,38	4.273.473,57	10.497.096,77	3.753.586,16	3.086.148,61	51.888.024,81	109.690.678,77

<p>ANEXO 03 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida</p>	<p>Poder/Órgão : PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE</p> <p>Bimestre de Referência: 04/2020</p>
--	--

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	Últ. 12 Meses	Prev. Atual

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos		Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
		Bimestre de Referência: 04/2020		
RREO - Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
em Reais				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	48.183.614,00	48.371.835,00	10.460.760,37	22.670.894,19
Receita de Contribuições dos Segurados	7.621.779,00	7.810.000,00	3.822.658,93	3.661.722,03
Civil	7.621.779,00	7.810.000,00	3.822.658,93	3.661.722,03
Ativo	7.613.969,00	7.613.969,00	3.808.005,84	3.651.850,27
Inativo	7.810,00	7.810,00	14.653,09	9.871,76
Pensionista	0,00	188.221,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	22.061.835,00	22.061.835,00	5.783.773,10	9.201.455,63
Civil	22.061.835,00	22.061.835,00	5.783.773,10	9.201.455,63
Ativo	22.061.835,00	22.061.835,00	5.783.773,10	9.201.455,63
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.998.000,00	14.998.000,00	(320.322,32)	9.014.754,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	(320.322,32)	9.014.754,59
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas Correntes	3.502.000,00	1.174.650,66	792.961,94
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500.000,00	1.171.610,76	788.693,70
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	3.039,90	4.268,24
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	48.183.614,00	10.460.760,37	22.670.894,19

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS INSCRITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	22.604.000,00	22.304.000,00	9.161.201,22	8.728.353,60	9.161.201,22	8.728.353,60
Aposentadorias	17.984.000,00	17.984.000,00	8.688.679,83	6.925.738,80	8.688.679,83	6.925.738,80
Pensões	1.600.000,00	1.600.000,00	472.521,39	406.610,93	472.521,39	406.610,93
Outros Benefícios Previdenciários	3.020.000,00	2.720.000,00	0,00	1.396.003,87	0,00	1.396.003,87
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	3.748.129,00	1.010.819,49	799.222,76	964.400,79	742.402,76
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	3.748.129,00	1.010.819,49	799.222,76	964.400,79	742.402,76
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	22.604.000,00	26.052.129,00	10.172.020,71	9.527.576,36	10.125.602,01	9.470.756,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	25.579.614,00	22.319.706,00	288.739,66	13.143.317,83	335.158,36	13.200.137,83

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
	2020	2019
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
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.387,49	103.414.907,40
Investimentos e Aplicações	114.312.219,20	4.049.164,10
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019	
Ativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
DESPESAS CORRENTES (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	Em 2020 - Em 2019 -
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Poder/Orgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
04/2020

ANEXO 06
Demonstrativo do Resultados Primário e Nominal

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

em Reais

ACIMA DE LINHA		Até o Bimestre/2020
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	596.342.342,30	185030483,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.969.984,74	20358022,36
IPTU	7.100.000,00	5203905,48
ISS	13.583.418,12	7726705,39
ITBI	6.500.000,00	2751460,38
IRRF	6.524.528,14	1317971,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.262.038,48	3357979,15
Contribuições	53.348.925,31	14891302,61
Receita Patrimonial	28.323.309,92	1360647,61
Aplicações Financeiras(I)	27.785.262,87	1360647,61
Outras Receitas Patrimoniais	538.047,05	0,00
Transferências Correntes	327.105.545,18	128887651,27
Cola-Parte do FPM	38.917.212,94	25465963,85
Cola-Parte do ICMS	49.440.746,53	23935653,93
Cola-Parte do IPVA	2.891.022,75	1587102,69
Cola-Parte do ITR	2.990,42	1297,53
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	27.893,77	20813,94
Transferências do FUNDEB	126.035.000,00	34478649,00
Outras Transferências Correntes	109.690.678,77	43398170,33
Demais Receitas Correntes	76.594.577,15	19532859,93
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	76.594.577,15	19532859,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	568.557.079,43	183669836,17
RECEITAS DE CAPITAL(V)	15.088.228,30	5735360,90
Operações de Crédito(VI)	4.999.998,28	0,00
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.088.228,02	0,00
Convênios	370.228,02	5735360,90
Outras Transferências de Capital	9.718.000,00	4535450,90
Outras Receitas de Capital	0,00	1199910,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	10.088.228,02	5735360,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	578.645.307,45	189405197,07

Gerado em: 16/09/2020 às 10:08:47

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta
Tribunal de Contas do Estado do RN - TCERN

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
					PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XII)	472.900.252,75	264.008.734,90	157.417.178,72	157.414.756,04	1.524.068,41	817.657,96
Pessoal e Encargos Sociais	250.118.297,69	146.447.243,86	90.011.839,50	90.011.839,50	1.220.123,94	427.929,31
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	2.999.787,76	1.640.489,48	1.325.319,13	1.325.319,13	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	219.782.167,30	115.921.001,56	66.080.020,09	66.077.597,41	303.944,47	389.728,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	469.900.464,99	262.368.245,42	156.091.859,59	156.089.436,91	1.524.068,41	817.657,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	158.400.972,20	27.244.738,83	16.967.014,76	16.967.014,76	0,00	607.568,13
Investimentos	144.328.958,31	18.617.381,28	10.406.833,00	10.406.833,00	0,00	607.568,13
Inversões Financeiras	5.065.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.065.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	9.007.013,89	6.627.357,55	4.960.181,76	4.960.181,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	149.393.958,31	20.617.381,28	12.006.833,00	12.006.833,00	0,00	607.568,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.691.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	621.985.879,38	282.985.626,70	168.098.692,59	168.096.269,91	1.524.068,41	1.425.226,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXa - (XXIIIa + XXIIIb + XXXc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	507.220.370,69

JUROS NOMINAIS	VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.360.647,61
JUROS, ENCARGOS E VARIÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.325.319,13
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	17.495.210,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.626.678,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	51.341.553,65	49.563.062,90
DEDUÇÕES (XXIX)	156.684.499,75	170.853.167,49
Disponibilidade de Caixa	156.684.499,75	170.853.167,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	158.298.881,80	170.943.481,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.614.382,05	90.313,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXI)	(105.342.946,10)	(121.290.104,59)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	50.516.462,15	46.609.326,18
DEDUÇÕES (XXIX)	10.218.850,40	17.005.769,53
Disponibilidade de Caixa	10.218.850,40	17.005.769,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.333.964,35	17.005.769,53
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.115.113,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXI)	40.297.611,75	29.603.556,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	50.636.715,09	46.729.579,12
DEDUÇÕES (XXIX)	10.218.850,40	14.829.102,38
Disponibilidade de Caixa	10.218.850,40	14.829.102,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.333.964,35	14.829.102,38
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.115.113,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXI)	40.417.864,69	31.900.476,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	50.636.715,09	48.840.112,30
DEDUÇÕES (XXIX)	10.218.850,40	19.178.380,71
Disponibilidade de Caixa	10.218.850,40	19.178.380,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.333.964,35	19.178.380,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.115.113,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXI)	40.417.864,69	29.661.731,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.115.113,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(35,00)

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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

ANEXO 07
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Órgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
04/2020

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						em Reais
	INSCRITOS			Saldo	INSCRITOS			Saldo	INSCRITOS			Saldo Total	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	Pagos		Cancelados	Saldo	Cancelados		Pagos	Liquidados	Pagos		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)+(i+j)	(l) = (e+k)		
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - GABINETE DO PREFEITO	0,00	85.619,07	85.619,07	0,00	0,00	0,00	9.987,23	9.710,59	9.710,59	276,54	0,10	0,10	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	34.093,61	34.093,61	0,00	0,00	0,00	11.187,71	11.187,71	11.187,71	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	43.824,00	43.824,00	0,00	0,00	0,00	582.235,18	307.235,18	307.235,18	0,00	275.000,00	275.000,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	567.179,16	567.179,16	0,00	0,00	0,00	475.922,23	451.298,23	451.298,23	0,00	24.624,00	24.624,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA DE TRABALHO ASS	0,00	79.883,58	79.883,58	0,00	0,00	0,00	36.217,08	36.157,08	36.157,08	0,00	60,00	60,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	28.861,69	28.861,69	0,00	0,00	0,00	14.473,25	14.473,25	14.473,25	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	45.301,69	45.301,69	0,00	0,00	0,00	22.849,30	22.849,30	22.849,30	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	31.321,16	31.321,16	0,00	0,00	0,00	16.525,05	16.525,05	16.525,05	0,00	0,00	0,00	

em Reais

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS			Pagos	Cancelados	Saldo	INSCRITOS			Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	(b)				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	(g)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) + (i+j)	(l) = (c+k)	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUN DE	0,00	15.503,01	15.503,01	0,00	0,00	0,00	9.866,89	8.253,39	8.253,39	0,00	1.613,50	1.613,50
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	27.660,59	27.660,59	0,00	0,00	0,00	14.278,44	13.035,44	13.035,44	0,00	1.243,00	1.243,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.719,00	16.280,00	16.280,00	0,00	128.439,00	128.439,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	11.099,46	11.099,46	0,00	0,00	0,00	5.469,34	5.469,34	5.469,34	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	22.545,62	22.545,62	0,00	0,00	0,00	12.524,96	12.524,96	12.524,96	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC DE DESENV	0,00	28.046,13	28.046,13	0,00	0,00	0,00	14.071,18	14.071,18	14.071,18	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	20.186,88	20.186,88	0,00	0,00	0,00	9.959,05	9.959,05	9.959,05	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SEC. MUN. LICITACAO,	0,00	22.520,02	22.520,02	0,00	0,00	0,00	11.513,64	11.513,64	11.513,64	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - PROCURADORIA GERAL DO	0,00	17.105,20	17.105,20	0,00	0,00	0,00	8.170,62	8.170,62	8.170,62	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	28.071,53	28.071,53	0,00	0,00	0,00	17.284,62	13.962,59	13.962,59	307,00	3.015,03	3.015,03

em Reais

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS			Saldo	INSCRITOS			Pagos	Liquidados	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	(a)		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019	(g)					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g) - (i+j)	(L) = (e+k)
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DA	0,00	43.956,21	43.956,21	0,00	0,00	0,00	48.017,78	47.550,88	0,00	47.550,88	466,90	466,90
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO	0,00	21.750,91	21.750,91	0,00	0,00	0,00	50.248,10	50.248,10	0,00	50.248,10	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA	0,00	20.468,01	20.468,01	0,00	0,00	0,00	11.070,71	11.070,71	0,00	11.070,71	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	329.070,88	329.070,88	0,00	0,00	0,00	1.467.700,27	1.228.685,74	0,00	1.228.685,74	239.014,53	239.014,53
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE	0,00	2.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,36
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	0,00	88.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.787,12	0,00	0,00	0,00	1.542.787,12	1.630.824,40
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,18	4.745,00	0,00	4.745,00	714,18	714,18
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	1.614.382,05	1.524.068,41	0,00	90.313,64	0,00	4.542.537,93	R\$ 324.977,03	2.324.977,03	583,54	2.216.977,36	2.307.291,00

ANEXO 11
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	50.786.395,84	50.786.395,86	17.000.043,21	33,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	7.100.000,00	7.100.000,00	5.203.905,48	73,29
1.1.1- IPTU	7.100.000,00	7.100.000,00	5.203.905,48	73,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	2.751.460,38	42,33
1.2.1- ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	2.751.460,38	42,33
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	30.661.867,70	30.661.867,72	7.726.705,39	25,20
1.3.1- ISS	30.661.867,70	30.661.867,72	7.726.705,39	25,20
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.524.528,14	6.524.528,14	1.317.971,96	20,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	110.233.486,38	110.233.486,47	63.059.718,67	57,21
2.1- Cota-Parte FPM	48.150.168,40	48.150.168,44	31.330.321,11	65,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea t	48.150.168,40	47.668.666,76	31.280.741,89	65,62
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	481.501,68	49.579,22	10,30
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	58.300.886,30	58.300.886,35	29.717.939,71	50,97
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	34.864,16	34.864,16	26.073,67	74,79
2.5- Cota-Parte ITR	3.741,03	3.741,03	1.621,89	43,35
2.6- Cota-Parte IPVA	3.613.826,49	3.613.826,49	1.983.762,29	54,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	161.019.882,22	161.019.882,33	80.059.761,88	49,72
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	9.917.682,80	9.917.682,80	2.368.489,97	23,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.025.000,00	3.025.000,00	1.058.042,64	34,98
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.892.682,80	1.892.682,80	1.097.175,80	57,97
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	204.583,47	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000.000,00	5.000.000,00	6.437,38	0,13
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.250,68	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	170.228,02	1.903.228,02	2.592.975,63	136,24
6.1- Transferências de Convênios	0,00	1.733.000,00	2.585.484,20	149,19
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	170.228,02	170.228,02	7.491,43	4,40
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	10.087.910,82	11.820.910,82	4.961.465,60	41,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.853.620,06	18.853.620,06	12.048.886,73	63,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.232.955,50	9.232.955,50	5.864.357,26	63,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.860.139,82	8.860.139,82	5.782.285,78	65,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.970,39	6.970,39	5.259,73	75,46
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	750,61	750,61	324,36	43,21
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	722.803,74	722.803,74	396.659,60	54,88
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	126.285.000,00	126.285.000,00	34.492.588,71	27,31
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	126.035.000,00	126.035.000,00	34.478.649,00	27,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	13.939,71	5,58
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	107.181.379,94	107.181.379,94	22.429.762,27	20,93

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	66.180.000,00	65.955.000,00	28.737.220,46	43,57	21.354.945,51	32,38	0,00
13.1- Com Educação Infantil	18.000.000,00	17.800.000,00	5.322.200,15	29,90	4.076.327,87	22,90	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	48.180.000,00	48.155.000,00	23.415.020,31	48,62	17.278.617,64	35,88	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	64.885.000,00	54.142.600,00	21.381.956,62	39,49	14.732.184,80	27,21	0,00
14.1- Com Educação Infantil	13.865.000,00	13.653.000,00	3.399.279,82	24,90	1.755.612,10	12,86	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	51.020.000,00	40.489.600,00	17.982.676,80	44,41	12.976.572,70	32,05	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	131.065.000,00	120.097.600,00	50.119.177,08	41,73	36.087.130,31	30,05	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	36.087.130,31
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	61,91
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2-+17.2))/(11)x100)%	42,71
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(4,62)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	185.045,76
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	37.086.800,00	9.904.728,36	26,71	6.033.562,55	16,27	0,00
22.1- Creche	0,00	11.276.800,00	4.335.480,04	38,45	2.838.810,94	25,17	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	8.518.000,00	3.864.831,02	45,37	2.720.992,09	31,94	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.758.800,00	470.649,02	17,06	117.818,85	4,27	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	25.810.000,00	5.569.248,32	21,58	3.194.751,61	12,38	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	22.935.000,00	4.856.648,95	21,18	3.110.947,88	13,56	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.875.000,00	712.599,37	24,79	83.803,73	2,91	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	110.625.000,00	120.859.200,00	57.739.429,47	47,77	37.167.836,49	30,75	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	99.200.000,00	88.644.600,00	41.397.697,11	46,70	30.255.190,34	34,13	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.425.000,00	32.214.600,00	16.341.732,36	50,73	6.912.646,15	21,46	0,00
24- ENSINO MÉDIO	450.000,00	225.000,00	44.596,08	19,82	44.596,08	19,82	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	1.730.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	112.805.000,00	159.036.000,00	67.688.753,91	42,56	43.245.995,12	27,19	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	22.429.762,27
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34)	22.429.762,27
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(35))	20.771.636,77
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((36)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,95

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.025.000,00	3.175.000,00	1.274.683,75	40,15	1.087.857,40	34,26	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	18.330.000,00	17.798.000,00	2.339.132,73	13,14	1.051.778,95	5,91	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO	21.355.000,00	20.973.000,00	3.613.816,48	17,23	2.139.636,35	10,20	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+42)	134.160.000,00	180.009.000,00	71.302.570,39	39,61	45.385.631,47	25,21	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			21.424.202,65				0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			10.888.103,32				0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			10.536.099,33				0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.707.946,26	50.786.395,86	17.000.043,21	33,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.100.000,00	7.100.000,00	5.203.905,48	73,29
IPTU	7.100.000,00	7.100.000,00	5.203.905,48	73,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	2.751.460,38	42,33
ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	2.751.460,38	42,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITB	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.583.418,12	30.661.867,72	7.726.705,39	25,20
ISS	13.583.418,12	30.661.867,72	7.726.705,39	25,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRPF	6.524.528,14	6.524.528,14	1.317.971,96	20,20
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	110.233.486,47	110.233.486,47	63.010.139,45	57,16
Cota-Parte FPM	48.150.168,44	48.150.168,44	31.280.741,89	64,97
Cota-Parte ITR	3.741,03	3.741,03	1.621,89	43,35
Cota-Parte IPVA	3.613.826,49	3.613.826,49	1.983.762,29	54,89
Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	58.300.886,35	29.717.939,71	50,97
Cota-Parte IPI-Exportação	34.864,16	34.864,16	26.073,67	74,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	143.941.432,73	161.019.882,33	80.010.182,66	49,69

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.130.000,00	180.000,00	35.866,00	19,93	35.866,00	19,93	35.866,00	19,93	
Despesas Correntes	800.000,00	150.000,00	35.866,00	23,91	35.866,00	23,91	35.866,00	23,91	
Despesas de Capital	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIA (V)	11.888.000,00	8.768.000,00	6.120.003,74	69,80	2.656.615,03	30,30	2.656.615,03	30,30	
Despesas Correntes	10.398.000,00	8.278.000,00	6.120.003,74	73,93	2.656.615,03	32,09	2.656.615,03	32,09	
Despesas de Capital	1.490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.045.000,00	1.045.000,00	714.474,85	68,37	179.425,11	17,17	179.425,11	17,17	
Despesas Correntes	995.000,00	995.000,00	714.474,85	71,81	179.425,11	18,03	179.425,11	18,03	
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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	
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 (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	27.495.000,00	23.245.000,00	17.030.723,68	73,27	9.883.907,51	42,52	9.883.907,51	42,52	
Despesas Correntes	24.865.000,00	22.115.000,00	16.826.616,44	76,09	9.679.800,27	43,77	9.679.800,27	43,77	
Despesas de Capital	2.630.000,00	1.130.000,00	204.107,24	18,06	204.107,24	18,06	204.107,24	18,06	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	41.558.000,00	33.238.000,00	23.901.068,27	71,91	12.755.813,65	38,38	12.755.813,65	38,38	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	23.901.068,27	12.755.813,65	12.755.813,65
(-) 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)	23.901.068,27	12.755.813,65	12.755.813,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.200.152,74	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	12.001.527,39	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII)	754.286,26	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XX) = (XVI) / III x 100 (máximo 15%)		15,94	0,00

ANEXO 12
 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas
 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência				
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	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	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	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	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	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	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE										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
Empenhos de 2020 (regra nova)	6.798.633,34	6.858.630,17	59.996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.996,83
Empenhos de 2019 (regra nova)	18.604.358,23	19.803.893,20	1.199.534,97	450.222,70	4.390,00	0,00	450.222,70	0,00	0,00	1.203.924,97
Empenhos de 2018	18.824.235,15	23.675.441,50	4.851.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851.206,35
Empenhos de 2017	17.662.780,61	23.582.471,63	5.919.691,02	0,00	466.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386.614,36
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE										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
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE										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
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	85.546.333,43	85.916.561,45	32.631.107,45	37,98
Proveniente da União	85.546.333,43	85.916.561,45	32.631.107,45	37,98
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	22.708.563,94	22.708.563,94	15.573.073,33	68,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	108.254.897,37	108.625.125,39	48.204.180,78	44,38

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a pagar não processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.920.000,00	4.520.000,00	3.108.513,97	68,77	782.097,42	17,30	782.097,42	17,30	
Despesas Correntes	2.300.000,00	3.900.000,00	3.108.513,97	79,71	782.097,42	20,05	782.097,42	20,05	
Despesas de Capital	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	26.460.000,00	18.301.000,00	12.434.416,65	67,94	6.872.197,60	37,55	6.872.197,60	37,55	
Despesas Correntes	18.800.000,00	15.670.000,00	12.023.005,95	76,73	6.460.786,90	41,23	6.460.786,90	41,23	
Despesas de Capital	7.660.000,00	2.631.000,00	411.410,70	15,64	411.410,70	15,64	411.410,70	15,64	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.705.000,00	2.705.000,00	1.986.059,49	73,42	1.235.345,29	45,67	1.235.345,29	45,67	
Despesas Correntes	2.455.000,00	2.455.000,00	1.986.059,49	80,90	1.235.345,29	50,32	1.235.345,29	50,32	
Despesas de Capital	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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 SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	35.612.000,00	50.691.000,00	40.325.960,09	79,55	19.452.850,12	38,38	19.260.873,63	38,00	
Despesas Correntes	30.122.000,00	46.272.000,00	39.008.691,57	84,30	19.177.766,79	41,45	19.177.766,79	41,45	
Despesas de Capital	5.490.000,00	4.419.000,00	1.317.268,52	29,81	275.083,33	6,23	83.106,84	1,88	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII +	67.697.000,00	76.217.000,00	57.854.950,20	75,91	28.342.490,43	37,19	28.150.513,94	36,93	

ANEXO 12

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4,050,000.00	4,050,000.00	364,782.55	9.01	0.00	0.00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULI ATORIAL (XI II) = (V + XXXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XI II) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3,750,000.00	3,750,000.00	2,532,559.03	67.53	331,207.61	8.83	331.207,61	8.83	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	38,348,000.00	37,548,000.00	15,670,782.49	41.74	1,925,259.57	5.13	1.910.259,57	5.09	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	62,615,000.00	63,415,000.00	33,330,908.33	52.56	4,396,081.29	6.93	4.395.946,95	6.93	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI VII) = (XI + XXXIX)	108,763,000.00	#####	51,899,032.40	47.72	6,652,548.47	6.12	6.637.414,13	6.10	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	67,205,000.00	67,175,000.00	28,716,717.97	42.75	3,326,223.88	4.95	3.311.089,54	4.93	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XI VIII)	41,558,000.00	41,588,000.00	23,182,314.43	55.74	3,326,324.59	8.00	3.326.324,59	8.00	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4,050,000.00	3,500,000.00	1,657,571.95	47.36	187,819.50	5.37	187.819,50	5.37	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULI ATORIAL (XI II) = (V + XXXIII)	22,039,878.48	27,448,000.00	11,360,311.61	41.39	2,541,517.78	9.26	2.541.517,78	9.26	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XI II) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	6,297,341.58	0.00	1,674,502.45	0.00	1.674.502,45	0.00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3,750,000.00	3,750,000.00	2,701,389.03	72.04	690,697.03	18.42	690.697,03	18.42	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	63,207,000.00	74,657,000.00	41,103,862.16	55.06	10,857,904.27	14.54	10.857.904,27	14.54	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI VII) = (XI + XXXIX)	93,046,878.48	#####	63,120,476.33	57.72	15,952,441.03	14.59	15.952.441,03	14.59	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	67,205,000.00	68,025,000.00	38,767,527.83	56.99	9,051,278.62	13.31	9.051.278,62	13.31	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XI VIII)	25,841,878.48	41,330,000.00	24,352,948.50	58.92	6,901,162.41	16.70	6.901.162,41	16.70	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4,050,000.00	3,500,000.00	1,691,843.67	48.34	263,129.50	7.52	263.129,50	7.52	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULI ATORIAL (XI II) = (V + XXXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XI II) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3,750,000.00	3,750,000.00	2,700,534.34	72.01	1,050,483.88	28.01	1.048.901,49	27.97	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	38,348,000.00	27,619,000.00	17,871,590.75	64.71	6,784,847.10	24.57	6.782.213,63	24.56	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	62,615,000.00	73,244,000.00	44,689,302.69	61.01	19,623,523.51	26.79	19.584.440,44	26.74	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI VII) = (XI + XXXIX)	108,763,000.00	#####	66,953,271.45	61.93	27,721,983.99	25.64	27.678.685,06	25.60	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	67,205,000.00	68,125,000.00	43,398,508.81	63.70	17,601,508.02	25.84	17.558.697,68	25.77	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XI VIII)	41,558,000.00	39,988,000.00	23,554,762.64	58.90	10,120,475.97	25.31	10.119.987,38	25.31	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4,050,000.00	4,700,000.00	3,144,379.97	66.90	817,963.42	17.40	817.963,42	17.40	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULI ATORIAL (XI II) = (V + XXXIII)	38,348,000.00	27,069,000.00	18,554,420.39	68.54	9,528,812.63	35.20	9.528.812,63	35.20	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XI II) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3,750,000.00	3,750,000.00	2,700,534.34	72.01	1,414,770.40	37.73	1.414.770,40	37.73	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	63,107,000.00	73,936,000.00	57,356,683.77	77.58	29,336,757.63	39.68	29.144.781,14	39.42	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI VII) = (XI + XXXIX)	109,255,000.00	#####	81,756,018.47	74.69	41,098,304.08	37.55	40.906.327,59	37.37	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	67,105,000.00	74,975,000.00	57,137,692.08	76.21	28,003,183.57	37.35	27.811.207,08	37.09	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XI VIII)	42,150,000.00	34,480,000.00	24,618,326.39	71.40	13,095,120.51	37.98	13.095.120,51	37.98	

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

ANEXO 12

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)

ANEXO 20 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
Previsão Inicial	611.851.770,03
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	178.234.430,73
Déficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
Dotação Inicial	630.614.681,03
Doação Atualizada	634.464.681,03
Despesas Empenhadas	287.249.872,06
Despesas Liquidadas	154.454.383,02
Despesas Pagas	150.837.615,59
Superávit Orçamentário	23.780.047,71

DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	287.249.872,06
Despesas Liquidadas	154.454.383,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	262.481.185,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	262.481.185,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	262.481.185,39

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receita Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receita Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

ANEXO 20 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	507.220.370,69	28.750.576,96	5,67
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.626.678,00	28.237.377,57	1.735,89

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	1.614.382,05	0,00	1.524.068,41	90.313,64
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO -PROCESSADOS	5.459,18	0,00	4.745,00	714,18
Poder Executivo	4.537.078,75	307,00	2.283.313,52	2.253.458,23
Poder Legislativo	5.459,18	0,00	4.745,00	714,18
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	5.459,18	0,00	4.745,00	714,18

DESPESA 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	15.655.853,25	25%	20,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.776.034,03	60%	52,39
Complementação da União com o FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

ANEXO 20 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Orgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2020

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.329.297,10	15,00	R\$ 14,99

DESPESAS DE CÁRATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas consideradas para o Limite / RCL %:	0,00

ANEXO 39	Poder/Órgão :
Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência:
	04/2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

Despesa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I+II)										

IPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 1/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	48.371.835,00	48.371.835,00	10.460.760,37		22.670.894,19			
Receita de Contribuições dos Segurados	7.810.000,00	7.810.000,00	3.822.658,93		3.661.722,03			
Civil	7.810.000,00	7.810.000,00	3.822.658,93		3.661.722,03			
Ativo	7.613.969,00	7.613.969,00	3.808.005,84		3.651.850,27			
Inativo	7.810,00	7.810,00	14.653,09		9.871,76			
Pensionista	188.221,00	188.221,00	0,00		0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Contribuições Patronais	22.061.835,00	22.061.835,00	5.783.773,10		9.201.455,63			
Civil	22.061.835,00	22.061.835,00	5.783.773,10		9.201.455,63			
Ativo	22.061.835,00	22.061.835,00	5.783.773,10		9.201.455,63			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial	14.998.000,00	14.998.000,00	-320.322,32		9.014.754,59			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	-320.322,32		9.014.754,59			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	1.174.650,66		792.961,94			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.171.610,76		788.693,70			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	3.039,90		4.268,24			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	48.371.835,00	48.371.835,00	10.460.760,37		22.670.894,19			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	22.604.000,00	22.304.000,00	9.161.201,22	8.728.353,60	9.161.201,22	8.728.353,60	0,00	0,00
Aposentadorias	17.984.000,00	17.984.000,00	8.688.679,83	6.925.738,80	8.688.679,83	6.925.738,80	0,00	0,00
Pensões	1.600.000,00	1.600.000,00	472.521,39	406.610,93	472.521,39	406.610,93	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.020.000,00	2.720.000,00	0,00	1.396.003,87	0,00	1.396.003,87	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.448.129,00	3.748.129,00	1.010.819,49	799.222,76	964.400,79	742.402,76	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.448.129,00	3.748.129,00	1.010.819,49	799.222,76	964.400,79	742.402,76	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	26.052.129,00	26.052.129,00	10.172.020,71	9.527.576,36	10.125.602,01	9.470.756,36	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2	22.319.706,00	22.319.706,00	288.739,66	13.143.317,83	335.158,36	13.200.137,83	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	48.371.835,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	22.319.706,00							


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Pág.: 2/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	Exercício	Exercício Anterior
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	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Exercício	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.387,49	103.414.907,40
Investimentos e Aplicações	114.312.219,20	4.049.164,10
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Usuário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:40:01 Pág.: 1/2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Consolidação da Despesa por Natureza

Bimestre: JULHO - AGOSTO/2020

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)				
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c-e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
3 Despesas Correntes	24.852.129,00	24.852.129,00	0,00	2.243.902,77	10.159.095,51	40,88	2.247.157,07	10.112.676,81	46.418,70	99,54	1.122.312,22	10.065.411,53	47.265,28	98,08
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.032.129,00	24.032.129,00	0,00	2.220.579,18	10.008.874,52	41,65	2.220.579,18	10.008.874,52	0,00	0,00	1.103.359,97	9.961.603,24	47.265,28	98,53
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.862.129,00	23.862.129,00	0,00	2.220.579,18	10.008.874,52	41,91	2.220.579,18	10.008.874,52	0,00	0,00	1.103.359,97	9.961.603,24	47.265,28	98,53
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	17.984.000,00	17.984.000,00	0,00	1.940.902,79	8.688.679,83	48,31	1.940.902,79	8.688.679,83	0,00	0,00	971.006,90	8.688.679,83	0,00	100,00
319001099 OUTRAS APOSENTADORIAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	103.176,26	472.521,39	29,53	103.176,26	472.521,39	0,00	0,00	47.077,19	425.256,11	47.265,28	90,00
319003 PENSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319003099 OUTRAS PENSÕES	3.020.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.064.840,00	1.064.840,00	0,00	144.059,88	604.175,14	56,74	144.059,88	604.175,14	0,00	0,00	70.622,72	604.175,14	0,00	100,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	57.570,49	292.790,96	0,00	57.570,49	292.790,96	0,00	0,00	0,00	292.790,96	0,00	100,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.224,72	2.256,05	0,00	1.224,72	2.256,05	0,00	0,00	1.224,72	2.256,05	0,00	100,00
319011001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,20	0,00	0,00	22.999,20	0,00	0,00	0,00	22.999,20	0,00	100,00
319011043 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RGPS	0,00	0,00	0,00	57.495,00	118.962,67	0,00	57.495,00	118.962,67	0,00	0,00	57.495,00	118.962,67	0,00	100,00
319011099 OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	100,00
319011804 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.239,59	0,00	0,00	63.239,59	0,00	0,00	0,00	63.239,59	0,00	100,00
319011805 OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	27.766,67	99.166,67	0,00	27.766,67	99.166,67	0,00	0,00	11.900,00	99.166,67	0,00	100,00
319011806 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	23.829,21	85.826,42	52,56	23.829,21	85.826,42	0,00	0,00	12.042,12	85.826,42	0,00	100,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.289,00	163.289,00	0,00	240,17	240,17	0,00	240,17	240,17	0,00	0,00	0,00	240,17	0,00	100,00
319013002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.586,25	0,00	0,00	85.586,25	0,00	0,00	11.801,95	85.586,25	0,00	100,00
319013099 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	30.000,00	30.000,00	0,00	23.589,04	23.589,04	0,00	23.589,04	23.589,04	0,00	0,00	0,00	23.589,04	0,00	100,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	8.611,04	157.671,74	52,56	8.611,04	157.671,74	0,00	0,00	8.611,04	157.671,74	0,00	100,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.611,04	157.671,74	0,00	8.611,04	157.671,74	0,00	0,00	8.611,04	157.671,74	0,00	100,00
319093002 RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3191 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	820.000,00	0,00	23.323,59	150.220,99	18,32	26.577,89	103.802,29	46.418,70	68,10	12.952,25	103.802,29	0,00	68,10
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	820.000,00	0,00	23.323,59	150.220,99	18,32	26.577,89	103.802,29	46.418,70	69,10	12.952,25	103.802,29	0,00	69,10
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	23.323,59	150.220,99	0,00	26.577,89	103.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339004 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	23.323,59	223,70	0,56	23.323,70	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	23.323,70	223,70	0,00	23.323,70	223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	1.418,00	5.672,00	7,09	1.418,00	5.672,00	0,00	0,00	709,00	5.672,00	0,00	100,00
339036007 ESTAGIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	1.418,00	5.672,00	47,84	1.418,00	5.672,00	46.195,00	67,81	709,00	5.672,00	0,00	100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	21.681,89	143.506,38	0,00	25.159,89	97.313,38	0,00	0,00	12.243,25	97.313,38	0,00	67,81
339039005 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	94.800,00	0,00	15.000,00	94.800,00	39.500,00	58,33	7.900,00	55.900,00	0,00	58,33
339039012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.341,60	9.456,27	0,00	2.341,60	9.456,27	0,00	0,00	1.170,80	9.456,27	0,00	100,00
339039017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.350,00	0,00	300,00	1.350,00	0,00	0,00	150,00	1.350,00	0,00	100,00
339039043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.211,08	6.650,87	0,00	1.418,00	5.672,00	0,00	0,00	614,75	6.650,87	0,00	100,00
339039044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	164,20	723,50	0,00	164,20	723,50	0,00	0,00	82,10	723,50	0,00	100,00
339039059 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	179,74	1.476,07	0,00	179,74	1.476,07	0,00	0,00	0,00	1.476,07	0,00	100,00
339039072 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	568,26	0,00	0,00	568,26	0,00	0,00	0,00	568,26	0,00	100,00
339039081 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.238,02	9.673,32	0,00	2.238,02	9.673,32	0,00	0,00	897,82	9.673,32	0,00	100,00
339039098 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.068,00	0,00	2.678,00	9.373,00	6.895,00	58,33	1.339,00	9.373,00	0,00	58,33
339039099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	24,25	2.742,09	0,00	247,25	2.742,09	0,00	0,00	88,78	2.742,09	0,00	100,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	816,91	0,82	0,00	816,91	0,00	0,00	0,00	816,91	0,00	100,00
339091003 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	12.925,20	1,08	0,00	12.925,20	0,00	0,00	0,00	12.925,20	0,00	100,00
4 Despesas de Capital	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 INVESTIMENTO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Consolidação da Despesa por Natureza

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:40:01 Pág.: 2/2

Bimestre: JULHO - AGOSTO/2020

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)				
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.039 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			0,00	12.925,20	25,85	0,00	12.925,20	100,00	0,00	12.925,20	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	1.276,20		0,00	1.276,20	100,00	0,00	1.276,20	0,00	100,00	0,00	100,00
449092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00	100,00	0,00	11.649,00	0,00	100,00	0,00	100,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.371.835,00	48.371.835,00	0,00	10.172.020,71	21,03	2.247.157,07	10.125.602,01	99,54	1.122.312,22	46.418,70	10.078.336,73	99,54	47.265,28	99,08

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		%(b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.221.835,00	48.221.835,00	2.243.902,77	10.172.020,71	50,00	38.049.814,29	10.125.602,01	100,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.902.129,00	25.902.129,00	2.243.902,77	10.172.020,71	50,00	15.730.108,29	10.125.602,01	100,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.902.129,00	25.902.129,00	2.243.902,77	10.172.020,71	50,00	15.730.108,29	10.125.602,01	100,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.371.835,00	48.371.835,00	2.243.902,77	10.172.020,71	100,00	38.199.814,29	10.125.602,01	100,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:43:18 Pág.: 2/3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 7/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidadade	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função		Programa
		AutORIZADO	Empenhado	Anulação Emp.			Regularizada	Paga (emit)		Paga (bruto)	Sub-Função	
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001	09	272	0072
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	75.037,00	709,00	709,00	709,00	709,00	09	272	0072
49.673,00		300.000,00	0,00	3.677,64	174.495,87	12.916,64	12.912,68	12.912,68	12.736,90	São Gonçalo do Amarante	0,00	40.434,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	37.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:		49.673,00	1.998.129,00	0,00	1.247.399,95	98.849,89	98.121,58	98.121,58	98.670,15	0,00	0,00	40.434,00
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS											
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	17.984.000,00	0,00	10.266.327,07	969.895,89	967.723,05	967.723,05	969.074,60	09	272	0072
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	1.600.000,00	0,00	1.179.066,74	51.588,13	47.077,19	47.077,19	47.077,19	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:43:18 Pág.: 3/3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 7/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	A.Liquidar(Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
			AutORIZADO	Bloqueado	Pré-Empenhado			Empenhado	Anulação Emp.			
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS											
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	09 272	0072
		2.720.000,00								0001	São Gonçalo do Amarante	
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		300.000,00				150.939,30						
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		100.000,00				100.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		100.000,00				100.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.183,09	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		100.000,00				99.183,09						
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	14.615.516,20	1.021.484,02	1.021.484,02	0,00	1.014.800,24	1.016.151,79	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0001	99 999	9999
		22.319.706,00				22.319.706,00				0001	São Gonçalo do Amarante	
Total Unidade:		49.673,00	0,00	0,00	0,00	39.332.622,15	1.120.333,91	1.112.921,82	0,00	1.114.821,94	0,00	40.434,00


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Boletim Mensal da Tesouraria

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:49:50 Pág.: 1/1

Mês de Referência: AGOSTO/2020

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	115.914.730,37
Total dos Recolhimentos	-303.516,95
Total dos Pagamentos	1.188.606,73
Saldo no Mês	114.422.606,69
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	114.422.606,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	4486-5	9.140-5	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.061,60	1.061,60
001	4486-5	9.197-9	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.088.929,73	16.088.929,73
001	4486-5	9.945-7	MANUTENÇÃO E ADM DO IPREV	0,00	2.968.769,09	2.968.769,09
004	266-	11-8	APLICAÇÕES BNB	0,00	4.292.420,29	4.292.420,29
104	3470-3	3-9	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.318.383,84	86.318.383,84
104	3470-3	18-7	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	10.404,53	10.404,53
104	3470-	27-6	IPMSG A COMPREV	0,00	4.742.400,58	4.742.400,58
104	3470-	71.004-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	237,03	237,03
Total				0,00	114.422.606,69	114.422.606,69

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	114.085.729,29
Total dos Recolhimentos	10.461.342,82
Total dos Pagamentos	10.124.465,42
Saldo até o Mês	114.422.606,69
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	114.422.606,69

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:43:42 Pág.: 1/3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 8/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar(Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
			AutORIZADO	Bloqueado	Pré-Empenhado			Empenhado	Anulação Emp.			
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV									09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0072
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.064.840,00	0,00	0,00	460.664,86	70.622,72	0,00	69.920,87	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	163.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.462,58	12.042,12	0,00	12.042,12	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:43:42 Pág.: 3/3

Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência: 8/2020

 Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	A.Liquidar(Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
			AutORIZADO	BLOQUEADO	PRÉ-EMPENHADO			Empenhado	Anulação Emp.			
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS											
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	09 272	0072
		2.720.000,00								0001	São Gonçalo do Amarante	
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.611,04	142.328,26	8.611,04	0,00	8.611,04	0001	São Gonçalo do Amarante	
		300.000,00								0001	São Gonçalo do Amarante	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		100.000,00								0001	São Gonçalo do Amarante	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		100.000,00								0001	São Gonçalo do Amarante	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.183,09	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		100.000,00								0001	São Gonçalo do Amarante	
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	1.031.206,07	13.584.310,13	1.031.206,07	0,00	1.093.511,75	1.026.695,13	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0001	99 999	9999
		22.319.706,00								0001	São Gonçalo do Amarante	
Total Unidade:		40.434,00	0,00	0,00	1.132.807,86	38.199.814,29	1.126.823,16	0,00	1.188.606,73	1.122.312,22	0,00	46.418,70

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 8/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Região Paga (bruto)	Sub-Função Devolvida	Programa A Liquidar
								Regularizada	A pagar			
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV									09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0072
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO											
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	604.175,14	6.652,62	597.522,52	604.175,14	0,00	0,00
1.064.840,00		0,00	0,00	604.175,14	0,00	460.664,86	604.175,14	6.652,62	597.522,52	604.175,14	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	85.826,42	0,00	85.826,42	85.826,42	0,00	0,00
163.289,00		0,00	0,00	85.826,42	0,00	77.462,58	85.826,42	0,00	85.826,42	85.826,42	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Mês de Referência até: 8/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Região	Função		Programa
								Regularizada	A pagar		Paga (emit)	Paga (bruto)	
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO										09	272	0072
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	223,70	0,00	39.776,30	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	223,70
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.672,00	0,00	74.328,00	5.672,00	0,00	5.672,00	0001 São Gonçalo do Amarante	5.672,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	143.508,38	0,00	156.491,62	97.313,38	0,00	97.313,38	0001 São Gonçalo do Amarante	97.313,38	0,00	46.195,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 Data: 09/09/2020 10:42:34 Pág.: 4/4

Mês de Referência até: 8/2020

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Região Paga (bruto)	Função	Sub-Função	Programa
								Regularizada	A pagar				
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS												
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0001	09	272	0072
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		0,00
		0,00	0,00	816,91	0,00	99.183,09	816,91	0,00	816,91				0,00
Total Ação:													
	22.904.000,00	0,00	0,00	10.287.757,49	968.067,62	13.584.310,13	9.319.689,87	0,00	130.736,94	9.272.424,59	99	999	9999
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Total Unidade:													
	48.371.835,00	0,00	0,00	11.140.088,33	968.067,62	38.199.814,29	10.125.602,01	0,00	137.389,56	10.078.336,73	0,00	0,00	46.418,70

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AI
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Saldo Total L = (e + k)			
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo $e = (a+b) - (c+d)$	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo $k = (f+i) - (j+l)$
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)										
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANT	2.276,36	26.007,73	5.058,36	0,00	23.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,73	
Total	2.276,36	26.007,73	5.058,36	0,00	23.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,73	


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	26.310.000,00	26.310.000,00	3.206.959,25	12,19	4.676.987,27	17,78	21.633.012,73
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	982.779,53	12,58	3.822.658,93	48,95	3.987.341,07
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	982.779,53	12,58	3.822.658,93	48,95	3.987.341,07
Receita Patrimonial	14.998.000,00	14.998.000,00	2.099.812,77	14,00	-320.322,32	-2,14	15.318.322,32
Valores Mobiliários	14.998.000,00	14.998.000,00	2.099.812,77	14,00	-320.322,32	-2,14	15.318.322,32
Outras Receitas Correntes	3.502.000,00	3.502.000,00	124.366,95	3,55	1.174.650,66	33,54	2.327.349,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.039,90	152,00	-1.039,90
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	124.366,95	3,55	1.171.610,76	33,47	2.328.389,24
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	22.061.835,00	22.061.835,00	529.277,35	2,40	5.783.773,10	26,22	16.278.061,90
Contribuições	22.061.835,00	22.061.835,00	529.277,35	2,40	5.783.773,10	26,22	16.278.061,90
Contribuições Sociais	22.061.835,00	22.061.835,00	529.277,35	2,40	5.783.773,10	26,22	16.278.061,90
Total Receitas	48.371.835,00	48.371.835,00	3.736.236,60	7,72	10.460.760,37	21,63	37.911.074,63

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.221.835,00	0,00	48.221.835,00	2.243.902,77	10.172.020,71	2.247.157,07	10.125.602,01	21,00	38.096.232,99	10.078.336,73	0,00
Despesas Correntes	24.702.129,00	0,00	24.702.129,00	2.243.902,77	10.159.095,51	2.247.157,07	10.112.676,81	54,57	14.589.452,19	10.065.411,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.882.129,00	0,00	23.882.129,00	2.220.579,18	10.008.874,52	2.220.579,18	10.008.874,52	41,91	13.873.254,48	9.961.609,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	23.323,59	150.220,99	26.577,89	103.802,29	12,66	716.197,71	103.802,29	0,00
Despesas de Capital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	12.925,20	0,00	12.925,20	1,12	1.187.074,80	12.925,20	0,00
INVESTIMENTO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	12.925,20	0,00	12.925,20	1,12	1.137.074,80	12.925,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	22.319.706,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.319.706,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319.706,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	48.371.835,00	0,00	48.371.835,00	2.243.902,77	10.172.020,71	2.247.157,07	10.125.602,01	55,69	38.246.232,99	10.078.336,73	0,00
Superavit							335.158,36				
Total							10.460.760,37				

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: ago/2019 a jul/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20		
	RECEITAS CORRENTES (I)	663.895,94	2.449.025,38	2.463.291,56	500.149,25	3.674.848,18	1.066.496,19	-1.262.083,00	-7.779.231,50	3.629.968,64	2.509.671,64	3.305.206,05		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	453.632,75	433.681,52	427.464,86	429.631,41	978.462,27	445.742,02	505.824,65	475.254,25	470.336,55	467.052,54	475.669,39	466.109,11	6.028.861,32	7.810.000,00
Receita Patrimonial	166.748,75	1.971.157,53	1.992.312,26	27.003,40	2.609.752,15	504.990,80	-1.814.841,86	-8.465.363,07	2.951.418,18	1.989.072,66	2.414.588,20	3.029.595,68	7.376.434,68	14.998.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	43.514,44	44.186,33	43.514,44	43.514,44	86.633,76	115.763,37	46.934,21	210.877,32	208.213,91	53.546,44	414.948,46	62.566,17	1.374.213,29	3.502.000,00
DEDUÇÕES (II)	-453.632,75	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	-445.742,02	-505.824,65	-475.254,25	-470.336,55	-467.052,54	-475.669,39	-466.109,11	-6.028.861,32	-7.810.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,11	-671,11	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	0,00	-4.194,62	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.639,52	-63.947,71	-56.102,14	-55.043,62	-55.028,04	-55.033,37	-46.954,16	-452.748,56	1.237.104,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.802,43	-104.343,93	-75.199,57	-75.614,88	-74.943,81	-75.504,30	-113.491,17	-605.900,09	1.597.926,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.970,50	-231.411,67	-233.756,26	-233.904,02	-234.413,93	-234.882,47	-235.009,81	-1.563.348,66	3.711.312,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.059,35	-84.809,97	-84.513,98	-84.376,52	-85.184,12	-84.321,33	-53.873,52	-518.138,79	817.707,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.922,23	-8.241,34	-3.922,23	0,00	-7.844,46	0,00	-23.930,26	42.965,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.799,98	-14.881,75	-14.891,58	-14.925,90	-14.933,26	-15.534,08	-14.944,17	-104.910,72	199.155,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,13	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-12.816,81	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.221,00
Dedução de Receita - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-453.632,75	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.722.872,81	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	210.263,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.161,85	8.750.647,97	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	210.263,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.161,85	8.750.647,97	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	210.263,19	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.161,85	8.750.647,97	34.120.000,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Período de Referência: set/2019 a ago/2020

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.449.025,38	2.463.291,56	500.149,25	3.674.848,18	1.066.496,19	-1.262.083,00	-7.779.231,50	3.629.968,64	2.509.671,64	3.305.206,05	3.558.270,96	-351.311,71	13.764.301,64	26.310.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	433.681,52	427.464,86	429.631,41	978.462,27	445.742,02	505.824,65	475.254,25	470.336,55	467.052,54	475.669,39	466.109,11	516.670,42	6.091.898,99	7.810.000,00
Receita Patrimonial	1.971.157,53	1.992.312,26	27.003,40	2.609.752,15	504.990,80	-1.814.841,86	-8.465.363,07	2.951.418,18	1.989.072,66	2.414.588,20	3.029.595,68	-929.782,91	6.279.903,02	14.998.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	44.186,33	43.514,44	43.514,44	86.633,76	115.763,37	46.934,21	210.877,32	208.213,91	53.546,44	414.948,46	62.566,17	61.800,78	1.392.499,63	3.502.000,00
DEDUÇÕES (II)	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	-445.742,02	-505.824,65	-475.254,25	-470.336,55	-467.052,54	-475.669,39	-466.109,11	-516.670,42	-6.091.898,99	7.810.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-671,11	-671,11	-713,10	-713,10	-713,10	-713,10	0,00	0,00	-4.194,62	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.639,52	-63.947,71	-56.102,14	-55.043,62	-55.028,04	-55.033,37	-46.954,16	-54.341,39	-507.089,95	1.237.104,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.802,43	-104.343,93	-75.199,57	-75.614,88	-74.943,81	-75.504,30	-113.491,17	-75.259,63	-681.159,72	1.597.926,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.970,50	-231.411,67	-233.756,26	-233.904,02	-234.413,93	-234.882,47	-235.009,81	-274.248,21	-1.857.596,87	3.711.312,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.059,35	-84.809,97	-84.513,98	-84.376,52	-85.184,12	-84.321,33	-53.873,52	-92.093,98	-610.232,77	817.707,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.922,23	-8.241,34	-3.922,23	0,00	-7.844,46	0,00	-4.158,57	-28.088,63	42.955,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.799,98	-14.881,75	-14.891,58	-14.925,90	-14.933,26	-15.534,08	-14.944,17	-14.732,36	-119.643,08	199.155,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.799,13	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-1.836,28	-14.653,09	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.221,00
Dedução de Receita - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Civil - Principal	-433.681,52	-427.464,86	-429.631,41	-978.462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.269.240,06	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.161,85	(867.982,13)	7.672.402,65	34.120.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.015.343,86	2.035.826,70	70.517,84	2.696.385,91	620.754,17	(1.767.907,65)	(8.254.485,75)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.161,85	(867.982,13)	7.672.402,65	34.120.000,00

SAAE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Coronel Estevam Moura, 3 0 – Centro – São Gonçalo do Amarante -RN
Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17



BALANCETE BIMESTRAL DE RECEITA - 4º BIMESTRE (01/07/2020 - 31/08/2020)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	295.410,61	52.570,23	12.638,77	65.209,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	295.410,61	52.570,23	12.638,77	65.209,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.354.521,15	9.345.120,69	3.245.932,42	12.591.053,11
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.022.607,44	8.355.189,89	2.912.484,69	11.267.674,58
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	1.674.194,46	741.447,87	243.675,09	985.122,96
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	305.369,65	105.585,61	37.380,39	142.966,00
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	352.349,60	142.897,32	52.392,25	195.289,57
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.314,19	611,84	-	611,84
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	37.314,19	611,84	-	611,84
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIO	421.201,43	136.643,57	39.927,55	176.571,12
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	375.206,24	118.422,95	33.094,96	151.517,91
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	33.022,19	17.300,46	6.486,26	23.786,72
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	6.023,18	160,76	5,51	166,27
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	6.949,82	759,4	340,82	1.100,22
	TOTAL DE RECEITAS	22.108.447,38	9.534.946,33	3.298.498,74	12.833.445,07

Tailta Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente

Otávio Serafim da Silva Neto
 Contador Responsável
 CRC: RN - 010481/O-0

Claúdio José Tinóco Farache
 Diretor Administrativo e Financeiro

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Coronel Estevam Moura, 30 – Centro – São Gonçalo do Amarante -RN
Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17

BALANÇETE BIMESTRAL DE DESPESA - 4º BIMESTRE (01/07/2020 - 31/08/2020)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO	
		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	-	-
319011	VENÇ. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	50.000,00	-	3.905.000,00	-	1.916.738,38	592.026,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	-	215.000,00	-	84.337,97	32.912,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	40.000,00	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	50.000,00	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	30.000,00	-	-	-	-	-
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	-	-	-	-	-
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	-	520.000,00	-	190.171,29	75.083,03
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-
339014	DIÁRIA-CIVIL	30.000,00	-	1.770,00	-	1.770,00	1.770,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	-	1.343.075,13	368.088,00	357.003,14	196.243,06
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	-	25.000,00	-	4.230,10	-
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	100.000,00	-	61.190,48	2.000,00	29.004,05	17.159,73
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900.000,00	-	2.425.636,60	475.456,11	1.059.961,15	424.434,00
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	8.693.362,91	-	7.677.830,61	203.829,54	2.951.196,54	1.116.471,43
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	300.000,00	-	263.294,98	23.028,00	78.126,09	33.461,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	225.000,00	-	213.981,72	532,68	83.973,47	33.083,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.000,00	-	75.000,00	-	28.592,88	9.644,31
339091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	80.000,00	-	1.066,86	-	1.066,86	-
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	150.000,00	-	16.810,91	2.221,86	16.810,91	2.221,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-
339141	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	10.000,00	-	424,09	-	387,45	26,40
449030	MATERIA DE CONSUMO	300.000,00	-	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	550.000,00	-	4.363,10	534.950,00	4.363,10	-
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.550.000,00	-	321.321,23	1.916.619,91	165.350,28	1.328.193,09
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.050.000,00	-	333.110,84	94.035,00	166.332,44	26.021,20
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	-	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	-	50.000,00	-	24.984,17	-
999999	A CLASSIFICAR	221.084,47	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	25.958.447,38	3.620.761,10	22.074.637,65	8.165.000,27	3.886.981,92	12.051.982,19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Coronel Estevam Moura, 30 – Centro – São Gonçalo do Amarante -RN
Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17



ANULAÇÕES DE EMPENHO

COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	TOTAL
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	176.936,85	182.953,30	359.890,15
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS - PJ	24.484,98		24.484,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF E COMUNICAÇÃO	8.234,36		8.234,36
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	860,00		860,00
	TOTAL	210.516,19	182.953,30	393.469,49

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente

Claudio José Tinôco Farache
 Diretor Administrativo e Financeiro

Otávio Serafim da Silva Neto
 Contador Responsável
 CRC: RN - 010481/O-0

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