

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/RN, 26 DE MAIO DE 2021

Nº 099

EXECUTIVO /RGF

ANEXO XV
 Poder/Orgão:
 PREFE. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN
 Bimestre de Referência:
 1º Quadrimestre/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS R\$)
	LIQUIDADAS												
	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.092.886,61	11.758.927,48	11.690.777,28	10.988.238,66	11.560.074,26	10.465.438,58	10.377.086,64	9.476.207,75	8.130.095,22	9.583.239,92	10.765.306,69	9.487.222,73	122.581.251,69
Pessoal Ativo	9.174.698,42	10.382.762,36	10.077.753,32	9.899.385,95	9.347.095,59	9.446.636,16	9.374.134,25	8.376.454,41	8.193.095,22	9.583.239,92	10.765.306,69	9.487.222,73	114.098.691,42
Verbas Fixas - Vencimentos e Outras Despesas Variáveis	8.470.936,23	9.166.016,64	9.254.021,48	8.789.698,88	8.496.974,41	8.584.276,82	8.519.186,62	6.099.115,58	8.199.095,22	7.891.289,77	8.871.292,76	8.232.947,48	100.789.817,29
Obrigações Patronais	702.502,19	875.999,22	823.820,84	1.109.746,07	850.220,78	883.359,34	854.948,63	2.136.940,73	-	1.092.040,13	1.894.007,93	1.204.273,25	13.308.854,13
Benefícios Previdenciários	916.828,19	1.372.166,62	1.012.186,62	1.086.996,71	1.012.888,67	938.092,42	1.023.872,99	1.100.091,11	-	-	-	-	8.662.569,97
Pessoal Inativo e Pensionistas	869.825,09	1.300.165,91	965.886,77	1.077.669,69	966.791,45	894.348,75	971.413,95	972.607,43	-	-	-	-	7.978.820,07
Aposentadorias, Reserva e Reformas	46.997,10	2.103,71	47.097,19	47.210,02	47.097,19	44.445,67	51.486,44	127.445,66	-	-	-	-	483.722,90
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceiros (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	51.643,69	510.338,84	591.110,18	536.664,23	522.095,11	575.166,97	469.877,25	789.881,69	446.962,73	629.868,98	588.097,56	526.101,82	6.660.871,35
Indenizações por Demissão e Licenças e Demanda Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Deculso Judicial de período anterior do impungido	79.395,30	53.800,25	6.099,20	53.300,25	53.300,25	114.235,71	7.268,08	-	17.689,50	149.772,26	53.826,62	55.771,59	699.041,32
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao do exercício	4.215,84	29.246,55	10.574,83	61.027,11	23.309,20	21.848,06	29.584,73	4.210,38	7.955,56	23,34	10.689,62	4.229,00	152.079,12
Indenizações por Demissão e Demanda Voluntária	-	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-	-	123.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Resolução nº 200/2007 TCE/RN)	41.094,55	4.277.115,71	515.996,05	477.815,50	445.095,29	499.083,20	452.824,44	778.441,11	421.317,27	479.903,88	443.493,32	466.000,23	5.798.520,01
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.576.236,92	11.248.562,64	10.499.667,10	10.451.573,71	9.838.079,15	9.880.271,61	9.977.209,39	8.686.355,63	7.746.132,49	8.953.388,94	10.177.209,13	8.951.120,91	115.990.380,14

APLICACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.762.190,26	28,76%
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 3º, art. 166 da CF)	28.762.190,26	28,76%
(*) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	115.990.380,14	49,30%
DESPESA COM PESSOAL - DTPV (III) = (IIIa - IIIb)	153.133.442,74	50,00%
LIMITE MÁXIMO (Resolução 116 de 11 de 2016 LRF)	141.549.070,00	51,30%
LIMITE DE ALERTA (Resolução 116 de 11 de 2016 LRF)	139.783.388,67	48,00%

Paulo Emídio de Medeiros
 PREFEITO

Rita Aparecida de Medeiros
 CONTROLADORA

Erica da Fonseca e Silva Dias
 CONTADORA - CRC 9246/O-8

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 02 (MDF) / Anexo 16 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.394.609,44	97.795.802,21	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	83.394.609,44	97.795.802,21	0,00	0,00
Empréstimos	42.567.903,20	42.197.546,88	0,00	0,00
Internos	4.073.919,20	3.703.562,88	0,00	0,00
Externos	38.493.984,00	38.493.984,00	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	40.826.706,24	55.598.255,33	0,00	0,00
De Tributos	2.532.260,59	2.511.337,23	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	32.731.329,70	47.976.194,06	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	5.170.964,85	4.789.873,14	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	392.151,10	320.850,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	170.234.590,90	195.317.711,85	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	195.317.711,85	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	195.317.711,85	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	406.241,79	0,00	0,00	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)	289.186.499,12	287.717.942,26	0,00	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)	289.186.499,12	287.717.942,26	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,84	33,99	0,00	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 - <%>	347.023.798,94	345.261.530,71	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	312.321.419,05	310.735.377,64	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	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

NOTA:

--

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 03 (MDF) / Anexo 17 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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:

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 04 (MDF) / Anexo 18 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "

em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	38.493.984,00	38.493.984,00
Interna	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 '(I)	0,00	0,00
Externa	38.493.984,00	38.493.984,00
Empréstimos	38.493.984,00	38.493.984,00
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)	38.493.984,00	38.493.984,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	287.621.190,26	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) – (V)	287.621.190,26	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	38.493.984,00	13,38
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	46.019.390,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	41.417.451,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.133.483,32	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	35.263.590,29	50.487.531,29
Tributos	2.532.260,59	2.511.337,23
Contribuições Previdenciárias	32.731.329,70	47.976.194,06
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 06 (MDF) / Anexo 22 (TCE/RN) (LRF, art. 48 - Anexo 6)

em Reai

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		287.621.190,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		287.621.190,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		287.621.190,26
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	115.900.380,14	40,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	155.315.442,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	147.549.670,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	139.783.898,47	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33,99	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	38.493.984,00	13,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	46.019.390,44	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	41.417.451,40	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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (d/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	731.426.256,86	0,00	44.454.742,24	0,00	91.764.547,49	-91.764.547,49
Recargas Correntes	640.061.577,94	0,00	44.454.742,24	0,00	91.764.547,49	-91.764.547,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.497.183,05	0,00	7.198.824,14	0,00	14.949.557,09	-14.949.557,09
Impostos	30.225.478,09	0,00	6.421.997,17	0,00	13.084.620,95	-13.084.620,95
Taxas	4.771.704,96	0,00	776.826,97	0,00	1.864.936,14	-1.864.936,14
Contribuição de Melhoria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	80.462.391,32	0,00	1.445.226,58	0,00	3.200.063,75	-3.200.063,75
Contribuições Sociais	64.162.391,32	0,00	0,00	0,00	479.565,66	-479.565,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.300.000,00	0,00	1.445.226,58	0,00	2.720.498,09	-2.720.498,09
Recarga Patrimonial	43.690.862,54	0,00	106.281,47	0,00	553.441,66	-553.441,66
Valores Mobiliários	43.652.862,54	0,00	106.281,47	0,00	553.441,66	-553.441,66
Demais Receitas Patrimoniais	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	46.519.934,22	0,00	2.009.200,74	0,00	3.676.045,32	-3.676.045,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.905.231,77	0,00	1.518.683,16	0,00	3.069.218,24	-3.069.218,24
Outros Serviços	614.702,45	0,00	490.517,58	0,00	606.827,08	-606.827,08
Transferências Correntes	383.912.026,58	0,00	32.794.915,19	0,00	67.245.225,81	-67.245.225,81
Transferências da União e de suas Entidades	220.556.621,41	0,00	12.770.609,97	0,00	27.691.318,34	-27.691.318,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.946.521,70	0,00	7.870.820,03	0,00	15.305.661,58	-15.305.661,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.408.883,47	0,00	12.153.485,19	0,00	24.248.245,89	-24.248.245,89
Outras Receitas Correntes	49.979.180,23	0,00	900.294,12	0,00	2.140.213,86	-2.140.213,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	626.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.801.199,09	0,00	4.516,06	0,00	26.963,73	-26.963,73
Demais Receitas Correntes	45.551.448,19	0,00	895.778,06	0,00	2.113.250,13	-2.113.250,13
Receitas de Capital	91.364.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	66.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	66.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.760.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.960.678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	731.752.254,11	0,00	44.454.742,24	0,00	91.764.547,49	-91.764.547,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.403.112.824,22	1.403.112.824,22	262.849.644,14	3.736.794,28	919.376.029,94	68.815.702,89	100.414.602,21	1.302.698.222,01	99.854.095,31	383.322.192,07
DESPESAS CORRENTES	927.589.037,98	940.859.185,75	242.092.832,00	5.717.071,76	495.142.113,99	62.402.710,05	91.230.899,20	849.628.286,55	90.670.392,30	354.486.172,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.566.200,14	487.429.347,91	140.764.488,92	9.438.615,44	217.990.732,47	35.203.637,37	52.068.609,85	435.360.738,06	51.835.048,27	217.370.005,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.900.000,00	7.670.000,00	1.609.031,04	2.018.062,08	5.651.937,92	736.142,61	803.543,62	6.866.456,38	803.543,62	1.214.158,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	434.122.837,84	445.759.837,84	99.719.312,04	4.260.394,24	271.489.443,60	26.462.930,07	38.358.745,73	407.401.092,11	38.031.800,41	135.901.648,51
DESPESAS DE CAPITAL	462.731.908,00	449.461.760,23	20.756.812,14	8.019.722,52	411.442.037,71	6.412.992,84	9.183.703,01	440.278.057,22	9.183.703,01	28.836.019,51
INVESTIMENTOS	425.211.908,00	412.841.760,23	9.317.123,52	5.140.345,28	397.701.414,95	2.757.222,93	3.797.705,69	409.044.054,54	3.797.705,69	11.342.639,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.240.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.280.000,00	27.580.000,00	11.439.688,62	2.879.377,24	4.700.622,76	3.655.769,91	5.385.997,32	22.194.002,68	5.385.997,32	17.493.379,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.791.878,24	12.791.878,24	0,00	0,00	12.791.878,24	0,00	0,00	12.791.878,24	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	60.391.684,00	60.391.684,00	12.830.750,00	5.532.350,00	34.859.334,00	3.477.923,98	4.620.030,70	55.771.653,30	4.610.336,80	20.912.319,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.463.504.508,22	1.463.504.508,22	275.680.394,14	9.269.144,28	954.235.363,94	72.293.626,87	105.034.632,91	1.358.469.875,31	104.464.432,11	404.234.511,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.463.504.508,22	1.463.504.508,22	275.680.394,14	9.269.144,28	954.235.363,94	72.293.626,87	105.034.632,91	1.358.469.875,31	104.464.432,11	404.234.511,37
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.463.504.508,22	1.463.504.508,22	275.680.394,14	9.269.144,28	954.235.363,94	72.293.626,87	105.034.632,91	1.358.469.875,31	104.464.432,00	404.234.511,37
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	60.391.684,00	60.391.684,00	12.830.750,00	25.532.350,00	34.859.334,00	3.477.923,98	4.620.030,70	55.771.653,30	4.610.336,80	20.912.319,30
DESPESAS CORRENTES	60.391.684,00	60.391.684,00	12.830.750,00	25.532.350,00	34.859.334,00	3.477.923,98	4.620.030,70	55.771.653,30	4.610.336,80	20.912.319,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.351.684,00	60.351.684,00	12.830.550,00	25.531.950,00	34.819.734,00	3.477.918,56	4.620.025,28	55.731.658,72	4.610.331,38	20.911.924,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	200,00	400,00	39.600,00	5,42	5,42	39.994,58	5,42	394,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

Operações de crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	731.752.254,11	0,00	44.454.742,24	0,00	91.764.547,49	0,00	0,00	0,00	-91.764.547,49
DÉFICIT (VI)					13.270.085,42				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	731.752.254,11	0,00	44.454.742,24	0,00	105.034.632,91	0,00	0,00	0,00	-105.034.632,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Intraorçamentárias Correntes	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.403.112.824,22	1.403.112.824,22	262.849.644,14	3.736.794,28	919.376.029,94	68.815.702,89	100.414.602,21	1.302.698.222,01	99.854.095,31	383.322.192,07
DESPESAS CORRENTES	927.589.037,98	940.859.185,75	242.092.832,00	5.717.071,76	495.142.113,99	62.402.710,05	91.230.899,20	849.628.286,55	90.670.392,30	354.486.172,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.566.200,14	487.429.347,91	140.764.488,92	9.438.615,44	217.990.732,47	35.203.637,37	52.068.609,85	435.360.738,06	51.835.048,27	217.370.005,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.900.000,00	7.670.000,00	1.609.031,04	2.018.062,08	5.651.937,92	736.142,61	803.543,62	6.866.456,38	803.543,62	1.214.518,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	434.122.837,84	445.759.837,84	99.719.312,04	4.560.394,24	271.499.443,60	26.462.930,07	38.358.745,73	407.401.092,11	38.031.800,41	135.901.648,51
DESPESAS DE CAPITAL	462.731.908,00	449.461.760,23	20.756.812,14	8.019.722,52	411.442.037,71	6.412.992,84	9.183.703,01	440.278.057,22	9.183.703,01	28.836.019,51
INVESTIMENTOS	425.211.908,00	412.841.760,23	9.317.123,52	5.140.345,28	397.701.414,95	2.757.222,93	3.797.705,69	409.044.054,54	3.797.705,69	11.342.639,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.340.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.280.000,00	27.580.000,00	11.439.688,62	2.879.377,24	4.700.622,76	3.655.769,91	5.385.997,32	22.194.002,68	5.385.997,32	17.493.379,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.791.878,24	12.791.878,24	0,00	0,00	12.791.878,24	0,00	0,00	12.791.878,24	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	60.391.684,00	60.391.684,00	12.830.750,00	5.532.350,00	34.859.334,00	3.477.923,98	4.620.030,70	55.771.653,30	4.610.336,80	20.912.319,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.463.504.508,22	1.463.504.508,22	275.680.394,14	9.269.144,28	954.235.363,94	72.293.626,87	105.034.632,91	1.358.469.875,31	104.464.432,11	404.234.511,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.463.504.508,22	1.463.504.508,22	275.680.394,14	9.269.144,28	954.235.363,94	72.293.626,87	105.034.632,91	1.358.469.875,31	104.464.432,11	404.234.511,37
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.463.504.508,22	1.463.504.508,22	275.680.394,14	9.269.144,28	954.235.363,94	72.293.626,87	105.034.632,91	1.358.469.875,31	104.464.432,00	404.234.511,37
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	60.391.684,00	60.391.684,00	12.830.750,00	25.532.350,00	34.859.334,00	3.477.923,98	4.620.030,70	55.771.653,30	4.610.336,80	20.912.319,30
DESPESAS CORRENTES	60.391.684,00	60.391.684,00	12.830.750,00	25.532.350,00	34.859.334,00	3.477.923,98	4.620.030,70	55.771.653,30	4.610.336,80	20.912.319,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.351.684,00	60.351.684,00	12.830.550,00	25.531.950,00	34.819.734,00	3.477.918,56	4.620.025,28	55.731.658,72	4.610.331,38	20.911.924,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	200,00	400,00	39.600,00	5,42	5,42	39.994,58	5,42	394,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SÃO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 02 (MDF) / Anexo 02 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -R	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)			
							% (b/Total b)			% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	701.556.412,11	701.556.412,11	41.962.494,00	262.849.644,14	438.706.767,97	68.815.702,89	95,19	632.740.709,22	194.033.941,25	
LEGISLATIVA	11.477.000,00	11.477.000,00	7.760.115,64	7.760.115,64	3.000,00	1.192.312,92	1,65	3.000,00	0,00	
Ação Legislativa	11.477.000,00	11.477.000,00	7.760.115,64	7.760.115,64	3.000,00	1.192.312,92	1,65	3.000,00	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	2.421.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	
Planejamento e Orçamento	0,00	2.421.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	158.280.324,11	155.859.324,11	3.622.424,41	71.106.849,09	10.000,00	15.723.015,40	21,75	10.000,00	0,00	
Planejamento e Orçamento	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Administração Geral	140.646.724,11	136.495.724,11	3.581.891,66	64.299.149,35	6.481.079,33	14.003.780,64	19,37	9.063.044,97	2.571.965,64	
Administração Financeira	11.589.600,00	13.319.600,00	18.371,75	5.270.055,08	100.800,00	1.425.026,22	1,97	100.800,00	0,00	
Assistência ao Idoso	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	705.000,00	705.000,00	400,00	34.400,00	85.000,00	5.055,00	0,01	85.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.702.000,00	1.702.000,00	1.761,00	618.744,66	559.425,00	171.684,27	0,24	559.804,00	379,00	
Assistência Comunitária	2.583.000,00	2.583.000,00	20.000,00	884.500,00	1.698.500,00	117.469,27	0,16	2.465.530,73	767.030,73	
Infra-Estrutura Urbana	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.414.000,00	15.414.000,00	515.332,78	2.600.094,02	338.800,00	513.702,34	0,71	339.000,00	200,00	
Assistência Comunitária	15.414.000,00	15.414.000,00	515.332,78	2.600.094,02	338.800,00	513.702,34	0,71	339.000,00	200,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	
SAUDE	113.709.000,00	113.709.000,00	12.011.853,37	74.335.677,35	370.631,50	19.744.702,71	27,31	544.680,50	174.049,00	
Administração Geral	63.899.000,00	66.099.000,00	10.537.470,96	53.194.180,33	370.631,50	15.173.060,83	20,99	544.680,50	174.049,00	
Atenção Básica	5.230.000,00	4.630.000,00	335.370,00	335.370,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	

Vigilância Sanitária	4.205.000,00	4.205.000,00	6.000,00	2.806.237,09	1,02	50.000,00	385.003,34	739.909,78	1,02	50.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	40.375.000,00	38.775.000,00	1.133.012,41	17.999.889,93	6,53	30.000,00	1.559.457,95	3.931.732,10	5,30	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	173.833.024,00	173.833.024,00	6.961.726,33	66.879.604,89	24,26	250.000,00	10.643.479,38	19.622.030,32	27,14	250.000,00	0,00
Ensino Fundamental	115.140.304,00	115.140.304,00	4.847.319,75	50.379.367,93	18,27	250.000,00	8.195.431,08	15.065.873,79	20,84	250.000,00	0,00
Ensino Médio	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Ensino Superior	865.000,00	865.000,00	0,00	30.000,00	0,01	165.000,00	947,30	1.330,09	0,00	165.000,00	0,00
Educação Infantil	40.194.000,00	40.194.000,00	1.609.645,80	11.197.480,94	4,06	960.000,00	1.741.746,80	3.124.937,60	4,32	960.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.857.840,00	10.857.840,00	499.760,78	4.607.397,12	1,67	1.105.000,00	612.890,89	1.248.634,72	1,73	1.105.000,00	0,00
Educação Especial	3.045.880,00	3.045.880,00	5.000,00	665.358,70	0,24	39.863,10	92.463,51	181.254,12	0,25	50.800,00	11.136,90
CULTURA	5.473.910,00	5.473.910,00	12.691,23	2.133.971,23	0,77	558.000,00	189.591,11	354.894,12	0,49	559.804,00	1.804,00
Divulgação Cultural	5.473.910,00	5.473.910,00	12.691,23	2.133.971,23	0,77	558.000,00	189.591,11	354.894,12	0,49	559.804,00	1.804,00
URBANISMO	119.143.443,00	122.453.047,00	8.001.746,91	30.693.689,13	11,13	1.500,00	5.667.851,35	10.640.320,14	14,72	1.500,00	0,00
Administração Geral	5.071.500,00	5.071.500,00	47.630,25	48.630,25	0,02	1.500,00	47.640,70	47.640,70	0,07	1.500,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	113.701.943,00	113.701.943,00	7.954.116,66	30.619.200,88	11,11	4.888.237,43	5.607.552,85	10.580.021,44	14,63	8.981.432,10	4.293.194,67
Serviços Urbanos	370.000,00	370.000,00	0,00	25.858,00	0,01	344.142,00	12.658,00	12.658,00	0,02	357.342,00	13.200,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.309.604,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
HABITAÇÃO	48.625.607,00	6.190.000,00	540,00	1.094.098,16	0,40	700.000,00	112.496,51	194.570,27	0,27	700.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Habitação Urbana	16.325.607,00	5.190.000,00	540,00	1.094.098,16	0,40	500.000,00	112.496,51	194.570,27	0,27	500.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	42.435.607,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	31.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	11.135.607,00	0,00	0,00	0,00	2.735.607,00	0,00	0,00	0,00	2.735.607,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	15.816.104,00	12.506.500,00	800.000,00	840.000,00	0,30	0,00	106.510,45	109.597,95	0,15	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.116.104,00	8.806.500,00	800.000,00	840.000,00	0,30	0,00	106.510,45	109.597,95	0,15	0,00	0,00
Recursos Hídricos	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
AGRICULTURA	9.757.000,00	9.757.000,00	511.097,40	1.984.421,70	0,72	1.910.578,30	315.564,30	446.098,80	0,62	3.448.901,20	1.538.322,90
Extensão Rural	9.757.000,00	9.757.000,00	511.097,40	1.984.421,70	0,72	1.910.578,30	315.564,30	446.098,80	0,62	3.448.901,20	1.538.322,90
TRANSPORTE	4.165.000,00	4.165.000,00	64.965,93	1.721.123,13	0,62	150.000,00	134.688,88	274.457,92	0,38	150.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	4.165.000,00	64.965,93	1.721.123,13	0,62	150.000,00	134.688,88	274.457,92	0,38	150.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	702.000,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.195.842,00	30.195.842,00	12.701.600,00	12.701.600,00	5,44	17.494.242,00	1.142.106,72	12.701.600,00	3,49	29.053.735,28	11.559.493,28
TOTAL (III) = (I + II)	30.195.842,00 31.752.254,11	30.195.842,00 731.752.254,11	129.150,00 233.588.750,14	12.830.750,00 233.588.750,14	4,65	17.385.092,90 488.163.503,97	2.335.817,26 32.741.006,04	12.830.750,00 32.741.006,04	4,81	26.717.918,02 699.011.248,07	8.352.826,02 200.847.744,10
	31.752.254,11	731.752.254,11	42.091.644,00	275.680.394,14	-	456.071.859,97	39.552.620,83	72.293.626,87	-	659.458.627,24	203.386.767,27

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	SALDO (c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSC EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R
	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)							
	Inicial										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	60.391.684,00	12.830.750,00	25.532.350,00	10,09	4.620.030,70	34.859.334,00	3.477.923,98	4.620.030,70	8,30	55.771.653,30	20.912.319,30
LEGISLATIVA	264.000,00	129.150,00	129.150,00	0,05	19.387,80	132.000,00	19.387,80	19.387,80	0,03	132.000,00	0,00
Ação Legislativa	264.000,00	129.150,00	129.150,00	0,05	19.387,80	132.000,00	19.387,80	19.387,80	0,03	132.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.193.264,00	1.748.200,00	3.496.400,00	1,38	407.723,84	72.200,00	316.016,54	407.723,84	0,72	111.189,29	38.989,29
Administração Geral	6.703.264,00	1.234.200,00	2.468.400,00	0,98	224.669,88	72.200,00	178.012,07	224.669,88	0,39	111.189,29	38.989,29
Administração Financeira	1.120.000,00	450.000,00	900.000,00	0,36	179.288,56	110.000,00	135.284,61	179.288,56	0,32	515.976,05	405.976,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	14.000,00	28.000,00	0,01	3.765,40	101.000,00	2.739,86	3.765,40	0,01	113.974,46	12.974,46
Assistência Comunitária	140.000,00	50.000,00	100.000,00	0,04	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.399.380,00	160.000,00	320.000,00	0,13	38.056,96	46.460,00	28.267,61	38.056,96	0,07	46.460,00	0,00
Assistência Comunitária	1.399.380,00	160.000,00	320.000,00	0,13	38.056,96	46.460,00	28.267,61	38.056,96	0,07	46.460,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SAÚDE	5.630.000,00	2.510.000,00	5.020.000,00	1,99	793.603,23	5.000,00	595.668,00	793.603,23	1,43	14.632,64	9.632,64
Administração Geral	5.630.000,00	2.510.000,00	5.020.000,00	1,99	793.603,23	5.000,00	595.668,00	793.603,23	1,43	14.632,64	9.632,64
EDUCAÇÃO	39.625.040,00	7.776.400,00	15.552.800,00	6,15	3.190.823,56	602.000,00	2.390.845,63	3.190.823,56	5,75	1.175.945,18	573.945,18
Ensino Fundamental	27.860.000,00	6.018.000,00	12.036.000,00	4,76	2.337.235,53	602.000,00	1.752.400,35	2.337.235,53	4,21	1.175.945,18	573.945,18
Educação Infantil	8.382.000,00	1.341.800,00	2.683.600,00	1,06	534.407,73	36.000,00	399.067,55	534.407,73	0,97	36.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.710.000,00	315.600,00	631.200,00	0,25	279.103,92	85.000,00	209.125,21	279.103,92	0,50	85.000,00	0,00
Educação Especial	673.040,00	101.000,00	202.000,00	0,08	40.076,38	1.520,00	30.252,52	40.076,38	0,07	1.520,00	0,00
CULTURA	160.000,00	80.000,00	160.000,00	0,06	26.076,38	0,00	19.557,30	26.076,38	0,05	73.480,92	73.480,92
Diffusão Cultural	160.000,00	80.000,00	160.000,00	0,06	26.076,38	0,00	19.557,30	26.076,38	0,05	73.480,92	73.480,92
URBANISMO	4.430.000,00	330.000,00	660.000,00	0,26	121.338,09	1.385.000,00	90.885,07	121.338,09	0,22	1.507.677,02	142.677,02
Infra-Estrutura Urbana	4.430.000,00	330.000,00	660.000,00	0,26	121.338,09	1.385.000,00	90.885,07	121.338,09	0,22	1.507.677,02	142.677,02
HABITAÇÃO	70.000,00	13.000,00	26.000,00	0,01	1.319,42	22.000,00	1.013,29	1.319,42	0,00	34.693,87	12.693,87
Habitação Urbana	70.000,00	13.000,00	26.000,00	0,01	1.319,42	22.000,00	1.013,29	1.319,42	0,00	34.693,87	12.693,87
AGRICULTURA	160.000,00	79.000,00	158.000,00	0,06	16.769,04	1.000,00	12.583,46	16.769,04	0,03	75.814,42	74.814,42
Extensão Rural	160.000,00	79.000,00	158.000,00	0,06	16.769,04	1.000,00	12.583,46	16.769,04	0,03	75.814,42	74.814,42
TRANSPORTE	160.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.932,38	75.000,00	3.699,28	4.932,38	0,01	78.766,90	3.766,90
Administração Geral	160.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	4.932,38	75.000,00	3.699,28	4.932,38	0,01	78.766,90	3.766,90
anexo02.rpt	Gerado em: 24/05/2021 às 10:00:12										
anexo02.rpt	Gerado em: 24/05/2021 às 10:00:12										

ANEXO 03 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS

RREO - Anexo 03 (MDF) / Anexo 3 (TCE/RN) (LRF - Art. 53, Inciso I)

Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

Bimestre de Referência: 1º QUADRIMESTRE DE 2021

em Reais

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Últ. 12 Meses Prev. Atual
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	21.311.398,97	29.082.043,94	34.277.819,43	22.008.796,39	24.574.521,87	23.797.790,27	26.303.534,90	35.372.863,60	25.001.550,51	26.167.871,29	24.444.793,49	23.275.511,32	315.598.483,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.609.929,33	2.326.663,40	2.398.892,88	2.857.002,82	2.076.301,17	2.076.479,87	2.185.101,72	2.330.728,32	3.793.671,40	3.997.161,65	4.140.895,90	3.068.888,24	31.906.646,50
PTU	327.621,32	337.592,97	424.650,36	327.603,23	304.811,19	184.810,31	83.891,33	265.482,83	1.840.004,37	1.253.116,97	1.008.793,23	567.839,65	6.826.507,76
ITBI	231.099,10	286.711,79	457.343,95	468.694,98	359.476,51	350.951,33	394.897,58	380.145,19	238.726,04	476.428,12	553.891,82	484.104,56	4.626.958,27
ISS	731.656,71	850.097,01	992.834,72	851.344,23	901.228,61	1.246.254,04	1.456.919,14	1.087.752,46	1.026.637,40	939.756,59	1.206.485,47	1.178.656,97	12.558.023,95
IRRF (Reido na Fonte)	42.999,22	293.151,98	125.113,77	233.370,43	222.181,86	153.987,04	161.347,94	267.471,34	443.031,63	649.923,86	643.494,42	639.261,05	3.892.255,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.567,88	589.129,04	401.549,88	156.492,95	287.603,70	139.496,25	88.245,83	309.976,50	549.172,96	639.936,21	547.830,36	228.866,01	4.004.905,27
Contribuições	1.689.504,85	1.619.423,00	1.654.688,35	1.167.255,16	1.172.167,79	1.184.880,36	1.198.387,79	2.205.676,48	1.016.176,49	738.661,68	762.241,81	692.884,77	14.871.678,13
Recicla Patrimonial	2.007.169,92	2.431.651,45	3.048.872,26	594.414,44	27.020,96	81.499,81	4.014.338,88	3.930.118,48	421.218,90	29.941,28	49.807,07	56.474,40	16.676.627,56
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.007.169,92	2.431.651,45	3.048.872,26	594.414,44	27.020,96	81.499,81	4.014.338,88	3.930.118,48	421.218,90	29.941,28	49.807,07	56.474,40	16.676.627,56
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00
Recicla Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recicla Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recicla de Serviços	1.687.046,88	1.669.485,26	1.808.787,83	1.698.833,93	1.697.533,01	1.636.616,31	1.571.111,27	1.620.447,74	1.602.932,60	63.911,98	1.773.469,92	235.731,82	17.066.906,25
Transferências Correntes	14.307.214,00	20.516.100,70	24.644.454,17	16.234.737,40	19.256.008,76	18.068.413,64	16.639.386,92	23.749.885,44	17.627.217,18	20.682.709,99	17.193.907,28	18.866.880,48	227.786.816,05
Cota-Parte do FPM	3.532.932,26	2.876.986,36	4.997.823,98	3.149.952,59	2.558.863,42	3.415.984,14	4.524.480,49	6.746.320,04	4.903.829,40	6.427.676,99	4.308.336,83	4.594.038,71	51.881.365,74
Cota-Parte do ICMS	2.514.147,01	2.988.944,53	3.111.413,89	3.884.212,10	3.958.435,97	3.704.447,31	3.655.522,82	4.973.916,71	3.944.769,73	3.651.678,02	4.144.263,35	3.195.453,65	43.225.228,09
Cota-Parte do IPVA	279.369,81	371.420,01	390.566,12	230.198,78	157.576,89	206.113,44	188.942,39	269.774,55	167.716,46	193.772,89	196.970,77	280.963,91	2.810.819,92
Cota-Parte do ITR	-	-	41.50	-	1.223,30	14.032,85	3.896,11	120,70	131,25	549,03	388,16	149,16	21.026,94
Transferências da LC 87/1986	-	-	-	-	-	-	-	99.959,77	-	19.888,86	7.979,45	7.979,43	131.877,49
Transferências da LC 61/1989	2.997,40	2.695,54	3.394,31	3.744,90	4.398,80	5.034,28	5.518,44	5.803,97	4.364,93	3.570,52	4.232,72	4.232,72	49.915,04
Transferências do FUNDEB	3.704.280,05	3.769.461,91	3.886.866,44	4.013.252,90	3.884.699,82	4.694.194,17	5.623.382,92	6.041.132,33	5.143.976,65	6.860.785,05	5.102.786,06	7.060.698,13	59.978.858,42
Outras Transferências Correntes	4.273.475,57	10.497.088,77	12.336.108,33	5.453.934,19	871.281.033,6	6.031.087,45	2.698.233,79	5.672.857,38	3.462.406,76	3.438.718,63	3.450.222,96	3.823.753,38	69.789.727,51
Outras Receitas Correntes	230.519,90	616.729,13	825.694,44	288.652,64	446.430,18	686.351,48	695.308,22	1.336.007,14	540.434,94	689.484,00	534.742,81	365.951,61	7.247.806,99
DEDUÇÕES (II)	1.698.762,96	2.072.759,91	2.244.200,91	2.324.543,32	2.241.963,36	1.909.553,97	2.597.530,13	3.901.638,36	2.225.484,27	2.533.399,93	2.180.777,87	2.034.668,25	27.937.293,22
Conta do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Finance. entre Regimes Previdenciais	1.839,28	483.043,25	484.272,83	516.870,42	465.258,39	1.898,28	467.787,61	1.108.955,16	-	-	-	-	3.569.560,22
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.265.896,12	1.162.005,09	1.200.830,03	1.330.693,40	1.331.659,69	1.466.644,49	1.671.488,08	1.954.640,08	1.804.167,00	2.055.449,55	1.687.284,56	1.588.888,02	18.571.152,09
IRRF (Reido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007-TCE)	431.034,55	427.711,57	519.289,05	477.181,50	445.005,29	439.983,20	428.254,44	778.141,11	421.317,27	479.950,38	483.483,32	466.880,23	5.796.550,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.612.636,01	27.009.283,03	32.033.318,52	19.684.251,07	22.332.558,51	21.892.216,30	23.796.004,67	31.471.227,26	22.776.066,24	23.632.471,36	22.263.925,92	21.241.243,07	315.598.483,48
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, §1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	19.612.636,01	27.009.283,03	32.033.318,52	19.684.251,07	22.332.558,51	21.892.216,30	23.796.004,67	31.471.227,26	22.776.066,24	23.632.471,36	22.263.925,92	21.241.243,07	315.598.483,48
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, §1º, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DAS DESPESAS COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	19.612.636,01	27.009.283,03	32.033.318,52	19.684.251,07	22.332.558,51	21.892.216,30	23.796.004,67	31.471.227,26	22.776.066,24	23.632.471,36	22.263.925,92	21.241.243,07	315.598.483,48

Erica de Fonseca e Silva Dias

Rita Aparecida de Medeiros

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 04 (MDF) / Anexo 04 (TCE/RN) (LRF, Art. 53, inciso II)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 17.797,00	R\$ 15.391,83
Ativo	R\$ 10.000,00	R\$ 0.531,47
Inativo	R\$ 13.969,00	R\$ 19.194,99
Pensionista	R\$ 7.810,00	R\$ 1.336,48
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 18.221,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 17.797,00	R\$ 10.882,15
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 15.000,00	R\$ 10.108,75
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 15.000,00	R\$ 10.108,75
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 15.000,00	R\$ 13.869,46
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 10.000,00	R\$ 13.820,46
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 5.000,00	R\$ 49,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Gerado em: 24/05/2021 às 10:00:56

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

Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	R\$ 17.797,00	R\$ 15.391,83

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre / 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Em 2021 (g)	(h)
Benefícios	R\$ 10.000,00	R\$ 13.475,32	R\$ 13.475,32	R\$ 19.293,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 10.000,00	R\$ 17.623,19	R\$ 17.623,19	R\$ 14.077,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões Por Morte	R\$ 10.000,00	R\$ 15.852,13	R\$ 15.852,13	R\$ 15.216,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 10.000,00	R\$ 13.475,32	R\$ 13.475,32	R\$ 19.293,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (V - IV)	R\$ 17.797,00	R\$ 11.916,51	R\$ 11.916,51	R\$ 16.097,89	R\$ 15.391,83	R\$ 15.391,83

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 17.797,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

R\$ 10.797,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	R\$ 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	R\$ 0,00
Outros Aportes para o RPPS	R\$ 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	R\$ 0,00

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa R\$ 207.870,46
 Investimentos e Aplicações R\$ 22.237.126,51
 Outros Bens e Direitos R\$ 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS / Até o Bimestre 2021 (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ 0,00
Recursos para Formação de Reserva	R\$ 0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 12.347,80
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 10.000,00	R\$ 12.347,80

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	R\$ 7.000,00	R\$ 100.710,65	R\$ 373.010,42	R\$ 339.565,81	R\$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 7.000,00	R\$ 121.785,91	R\$ 321.785,91	R\$ 288.341,30	R\$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R\$ 0.000,00	R\$ 78.924,74	R\$ 51.224,51	R\$ 51.224,51	R\$ 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R\$ 0.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	R\$ 7.000,00	R\$ 100.710,65	R\$ 373.010,42	R\$ 339.565,81	R\$ 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-R\$ 7.000,00	R\$ 141.637,15	R\$ 169.337,38	R\$ 202.781,99	R\$ 542.347,80

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 (b)
Contribuição dos Servidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XXVII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS NÃO INCORPORADAS AO RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/ 2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 06 (MDF) / Anexo 06 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso III)

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DE LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 02/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	640.061.577,94	91764547.49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.727.183,05	14949557.09
IPTU	5.744.006,09	4549754.22
ISS	9.126.943,00	4439936.43
ITBI	6.500.000,00	1720249.54
IRRF	8.854.529,00	2374680.76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.501.704,96	1864936.14
Contribuições	80.462.391,32	3200063.75
Receita Patrimonial	43.690.862,54	553441.66
Aplicações Financeiras (II)	43.652.862,54	553441.66
Outras Receitas Patrimoniais	38.000,00	0,00
Transferências Correntes	383.912.026,58	67245225.81
Cola-Parte do FPM	35.316.623,72	16115106.45
Cola-Parte do ICMS	49.440.746,53	12010551.20
Cola-Parte do IPVA	3.777.196,26	670178.82
Cola-Parte do ITR	2.990,42	982.11
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	31917.72
Transferências da LC 61/1989	46.029,61	13141.91
Transferências do FUNDEB	86.408.883,47	24248245.89
Outras Transferências Correntes	208.819.556,57	14155101.71
Demais Receitas Correntes	58.269.114,45	5816259.18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	58.269.114,45	5816259.18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I+III)	596.408.715,40	91211105.83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	91.364.678,92	0,00
Operações de Crédito (VI)	66.604.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	24.760.678,92	0,00
Convênios	4.905.678,92	0,00
Outras Transferências de Capital	19.855.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

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)	24.760.678,92	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	621.189.394,32	91211105,83

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre 02/2021					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					PAGOS (b)	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	475.069.666,76	242.092.832,00	62.402.710,05	61.867.112,50	72.727,77	1.590.533,47
Pessoal e Encargos Sociais	243.346.247,84	140.764.488,92	35.203.637,37	34.970.075,79	72.727,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	5.220.000,00	1.609.031,04	736.142,61	736.142,61	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	226.503.418,92	99.719.312,04	26.462.930,07	26.160.894,10	0,00	1.590.533,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	469.849.666,76	240.483.800,96	61.666.567,44	61.130.969,89	72.727,77	1.590.533,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	220.090.806,23	20.756.812,14	6.412.992,84	6.412.992,84	0,00	370.621,89
Investimentos	203.130.806,23	9.317.123,52	2.757.222,93	2.757.222,93	0,00	370.621,89
Inversões Financeiras	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.040.000,00	11.439.688,62	3.655.769,91	3.655.769,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	207.050.806,23	9.317.123,52	2.757.222,93	2.757.222,93	0,00	370.621,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	6.395.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	683.296.412,11	249.800.924,48	64.423.790,37	63.888.192,82	72.727,77	1.961.155,36

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + ...)]	11.074.338,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + ...)]	19.289.029,88

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	Até o Bimestre 02/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	553.441,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	736.142,61

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	11.454.097,65
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	19.106.328,93

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

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2020 (a) Até o Bimestre 01/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	98.412.507,56
DEDUÇÕES (XXIX)	192.871.063,29
Disponibilidade de Caixa	192.871.063,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	192.871.063,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(94.458.555,73)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	97.795.802,21
DEDUÇÕES (XXIX)	195.317.711,85
Disponibilidade de Caixa	195.317.711,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	195.317.711,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(97.521.909,64)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	10.681.928,18

ABAIXO DA LINHA	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 02/2021
	VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(406,23)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(380,00)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	182,29

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

NOTA:

MUNICÍPIO SÃO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 07 (MDF) / Anexo 07 (TCE/RN) (LRF, art 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L) = (e + k)
	INSCRITOS			Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	INSCRITOS			Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (h+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (I))	2.276,36	406.241,79	72.727,77	0,00	335.790,38	478.445,56	14.035.752,49	7.961.155,36	7.961.155,36	1.268,22	6.551.774,47	6.887.564,85	
EXECUTIVO	2.276,36	333.514,02	0,00	0,00	335.790,38	478.445,56	13.348.421,08	7.961.155,36	7.961.155,36	1.268,22	5.864.443,06	6.200.233,44	
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	
FUNDACAO DE CULTURA DONA MILITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.729,30	29.615,68	29.615,68	1,22	72.112,40	72.112,40	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.040,53	1.796.571,41	1.608.542,58	1.608.542,58	0,00	363.069,36	363.069,36	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,10	0,10	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	2.276,36	71.479,10	0,00	0,00	73.755,46	0,00	817.226,99	0,00	0,00	0,00	817.226,99	890.982,45	
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03	3.015,03	
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255.828,98	5.875.585,68	5.875.585,68	0,00	3.380.243,30	3.380.243,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.624,00	24.624,00	

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS			Saldo	Cancelados	Pagos	INSCRITOS			Cancelados	Pagos	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	(b)				(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e+k)		
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	101.230,71	56.424,30	0,00	0,00	45.273,31	45.273,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.203,21	1.203,21	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,10	26.996,10	0,00	1.267,00	310,00	310,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.780,01	350.452,81	0,00	0,00	3.327,20	3.327,20	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	262.034,92	0,00	0,00	262.034,92	0,00	879.152,37	0,00	0,00	0,00	879.152,37	1.141.187,29	
LEGISLATIVO	0,00	72.727,77	72.727,77	0,00	0,00	0,00	687.331,41	0,00	0,00	0,00	687.331,41	687.331,41	
CAMARA MUNICIPAL	0,00	72.727,77	72.727,77	0,00	0,00	0,00	28.331,10	0,00	0,00	0,00	28.331,10	28.331,10	
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	0,00	0,00	0,00	659.000,31	659.000,31	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTARIOS (II))	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 (III) = (+II)	2.276,36	406.241,79	72.727,77	0,00	335.790,38	478.445,56	14.035.752,49	7.961.155,36	1.268,22	7.961.155,36	6.551.774,47	6.887.564,85	

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 08 (MDF) / Anexo 11 (TCE/RN) (LDB, art. 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Fede)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.225.478,09	13.084.620,95
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.744.006,09	4.549.754,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	1.720.249,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.126.943,00	4.439.936,43
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	2.374.680,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.407.206,60	35.935.449,61
2.1- Cota-Parte FPM	44.549.579,22	20.143.882,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	20.143.882,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	49.579,22	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	14.936.187,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	16.427,40
2.4- Cota-Parte ITR	3.741,03	1.227,60
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	837.723,93
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.632.684,69	49.020.070,56
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.471.525,48	7.187.089,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	12.936.645,70	5.067.927,72
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	86.417.184,00	24.256.546,42
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.417.184,00	24.256.546,42
6.1.1- Principal	86.408.883,47	24.248.245,89
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.300,53	8.300,53
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	64.937.357,99	17.061.155,97
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS(SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		6.126.755,86
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		682.309,10
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.444.446,76
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		30.383.302,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	52.260.000,00	39.816.000,00	12.436.358,78	12.436.358,78	0,00
10.1- Educação Infantil	14.100.000,00	8.180.000,00	2.486.845,41	2.486.845,41	0,00
10.1.1- Creche	5.150.000,00	3.370.000,00	1.057.315,46	1.057.315,46	0,00
10.1.2- Pré-Escola	8.950.000,00	4.810.000,00	1.429.529,95	1.429.529,95	0,00
10.2- Ensino Fundamental	38.160.000,00	31.636.000,00	9.949.513,37	9.949.513,37	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	61.040.000,00	25.221.449,38	6.414.002,30	6.414.002,30	0,00
11.1- Educação Infantil	11.680.000,00	3.759.045,17	901.499,19	901.499,19	0,00
11.1.1- Creche	5.895.000,00	1.963.648,17	587.824,21	587.824,21	0,00
11.1.2- Pré-Escola	5.785.000,00	1.795.397,00	313.674,98	313.674,98	0,00
11.2- Ensino Fundamental	49.360.000,00	21.462.404,21	5.512.503,11	5.512.503,11	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	113.300.000,00	65.037.449,38	18.850.361,08	18.850.361,08	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.436.358,78	12.436.358,78	12.436.358,78	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	18.850.361,08	18.850.361,08	18.850.361,08	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.979.582,49	12.436.358,78	12.436.358,78	51,27
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTES (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.425.654,64	5.406.185,34	5.406.185,34	22,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.007.342,48	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	1.007.342,48	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.317.000,00	147.693,62	22.496,42	22.496,42	0,00
24.1- Creche	5.458.000,00	60.618,32	4.525,72	4.525,72	0,00
24.2- Pré Escola	5.859.000,00	87.075,30	17.970,70	17.970,70	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	29.800.864,00	607.137,98	385.254,77	385.254,77	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	41.117.864,00	754.831,60	407.751,19	407.751,19	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	20.265.454,75
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.061.155,97
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.204.298,78

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.255.017,64	3.204.298,78	6,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	9.917.683,00	1.130.269,80
35.1- Salário-Educação	3.025.000,00	534.293,69
35.2- PDDE	0,00	168,22
35.3- PNAE	3.000.000,00	516.341,10
35.4 - PNATE	500.000,00	79.070,09
35.5- Outras Transferências do FNDE	3.392.683,00	396,70
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.282.849,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	13.200.532,00	1.130.269,80

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.288.000,00	452.542,15	113.164,13	113.164,13	0,00
41- Creche	4.647.000,00	242.693,51	43.034,78	43.034,78	0,00
41- Pré Escola	2.641.000,00	209.848,64	70.129,35	70.129,35	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	23.962.280,00	7.614.822,86	2.501.838,11	2.501.838,11	0,00
43- ENSINO MÉDIO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 +	32.675.280,00	8.067.365,01	2.615.002,24	2.615.002,24	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	187.093.144,00	73.859.645,99	21.873.114,51	21.873.114,51	0,00
47.1- Despesas Correntes	166.475.544,00	74.257.271,14	21.835.522,10	21.835.522,10	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	89.486.480,00	54.921.045,93	15.143.510,43	15.143.510,43	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.531.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	73.457.312,00	19.336.225,21	6.692.011,67	6.692.011,67	0,00
47.2- Despesas de Capital	27.170.000,00	177.353,85	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	27.170.000,00	177.353,85	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	6.126.755,86	72.546,83
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.256.546,42	534.293,69
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	18.850.361,08	301.098,64
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.532.941,20	305.741,88
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.024.139,20	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.508.802,00	305.741,88

DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (c)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 12 (MDF) / Anexo 12 (TCE/RN) (LC nº 141/2012 art.35)

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	30.225.478,09	30.225.478,00	13.084.620,95	43,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	4.549.754,22	79,21
IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	4.549.754,22	79,21
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	1.720.249,54	26,47
ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	1.720.249,54	26,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	4.439.936,43	48,65
ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	4.439.936,43	48,65
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 Retido na Fonte - IRRF	8.854.529,00	8.854.529,00	2.374.680,76	26,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	107.487.627,38	107.487.627,00	35.967.367,33	33,46
Cota-Parte FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	20.143.882,93	45,27
Cota-Parte ITR	3.741,03	3.741,00	1.227,60	32,81
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	837.723,93	18,62
Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	58.300.886,00	14.936.187,75	25,62
Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	16.427,40	31,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	31.917,72	24,55
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	130.000,00	130.000,00	31.917,72	24,55
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANDFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	137.713.105,47	137.713.105,00	49.051.988,28	35,62

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	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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	
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)	935.000,00	935.000,00	521.772,49	55,80	99.954,76	10,69	99.954,76	10,69	
Despesas Correntes	885.000,00	885.000,00	521.772,49	58,96	99.954,76	11,29	99.954,76	11,29	
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)	10.935.000,00	10.035.000,00	6.032.465,90	60,11	397.197,73	3,96	397.197,73	3,96	
Despesas Correntes	9.545.000,00	9.545.000,00	6.032.465,90	63,20	397.197,73	4,16	397.197,73	4,16	
Despesas de Capital	1.390.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	24.750.000,00	22.620.000,00	19.288.169,48	85,27	5.273.337,49	23,31	5.272.746,93	23,31	
Despesas Correntes	23.020.000,00	22.020.000,00	19.276.381,98	87,54	5.273.337,49	23,95	5.272.746,93	23,95	
Despesas de Capital	1.730.000,00	600.000,00	11.787,50	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.750.000,00	34.420.000,00	25.842.407,87	75,08	5.770.489,98	16,76	5.769.899,42	16,76	

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)	25.842.407,87	5.770.489,98	5.769.899,42
(-) 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)	25.842.407,87	5.770.489,98	5.769.899,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.357.798,24	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	7.357.798,24	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(1.587.308,26)	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(1.587.308,26)	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		11,76	0,00

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			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,107,564.36	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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	-1,107,564.36	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,587,308.26	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (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	-1,587,308.26	

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo 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 demonstrativo 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	

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)	64.059.731,53	164.059.732,00	12.250.135,07	7,47
Proveniente da União	64.059.731,53	164.059.732,00	9.659.857,73	5,89
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	2.590.277,34	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)	984.905,80	984.906,00	3.333,90	0,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	65.044.637,33	165.044.638,00	12.253.468,97	7,42

DESPESAS COM SAUDE 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)	4.100.000,00	3.800.000,00	335.370,00	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	3.300.000,00	3.300.000,00	335.370,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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	
SUORTE 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)	3.270.000,00	3.270.000,00	2.284.464,60	69,86	639.955,02	19,57	638.407,57	19,52	
Despesas Correntes	2.970.000,00	2.970.000,00	2.284.464,60	76,92	639.955,02	21,55	638.407,57	21,50	
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	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)	29.440.000,00	28.740.000,00	11.967.424,03	41,64	3.434.534,37	11,95	3.216.938,81	11,19	
Despesas Correntes	16.900.000,00	16.900.000,00	11.967.424,03	70,81	3.434.534,37	20,32	3.216.938,81	19,04	
Despesas de Capital	12.540.000,00	11.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	32.440.000,00	36.830.000,00	29.693.154,05	80,62	9.062.413,70	24,61	9.001.826,23	24,44	
Despesas Correntes	27.120.000,00	33.880.000,00	29.693.154,05	87,64	9.062.413,70	26,75	9.001.826,23	26,57	
Despesas de Capital	5.320.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	69.250.000,00	72.640.000,00	44.280.412,68	60,96	13.136.903,09	18,08	12.857.172,61	17,70	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	5,230,000.00	5,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4,205,000.00	4,205,000.00	2,800,237.09	66.59	354,906.44	8.44	354.906,44	8,44	
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) = (XIX + XXXVII)	29,440,000.00	29,440,000.00	10,355,747.26	35.18	2,034,538.48	6.91	2.009.749,96	6,83	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	60,650,000.00	41,489,687.07	68.41	7,092,503.12	11.69	7.092.416,24	11,69	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107,000,000.00	#####	61,156,801.68	55.37	9,719,683.71	8.80	9.694.808,31	8,78	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,710,000.00	36,363,896.90	50.01	6,930,748.34	9.53	6.905.872,94	9,50	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37,750,000.00	37,750,000.00	24,792,904.78	65.68	2,788,935.37	7.39	2.788.935,37	7,39	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5,230,000.00	4,630,000.00	335,370.00	7.24	0.00	0.00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4,205,000.00	4,205,000.00	2,806,237.09	66.74	739,909.78	17.60	738.362,33	17,56	
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) = (XIX + XXXVII)	29,440,000.00	28,740,000.00	10,380,115.77	36.12	3,434,534.37	11.95	3.216.938,81	11,19	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	59,450,000.00	48,981,323.53	82.39	14,335,751.19	24.11	14.274.573,16	24,01	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107,000,000.00	#####	70,122,820.55	65.50	18,907,393.07	17.66	18.627.072,03	17,40	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,640,000.00	44,280,412.68	60.96	13,136,903.09	18.08	12.857.172,61	17,70	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37,750,000.00	34,420,000.00	25,842,407.87	75.08	5,770,489.98	16.76	5.769.899,42	16,76	

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (MDF) / Anexo 20 (TCE/RN) (LRF, Art. 48)

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre
Previsão Inicial		731.752.254,11
Previsão Atualizada		0,00
Receitas Realizadas		91.764.547,49
Déficit Orçamentário		0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
Dotação Inicial		731.752.254,11
Doação Atualizada		731.752.254,11
Despesas Empenhadas		275.680.394,14
Despesas Liquidadas		72.293.626,87
Despesas Pagas		71.748.335,42
Superávit Orçamentário		19.470.920,62
DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		275.680.394,14
Despesas Liquidadas		72.293.626,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		287.717.942,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		287.717.942,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		287.717.942,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Previdenciárias Realizadas		11.295.391,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas		4.193.475,32
Despesas Previdenciárias Liquidadas		4.193.475,32
Resultado Previdenciário		7.101.916,51
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

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	19.289.029,88	3,80
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.626.678,00	19.106.328,93	1.174,56

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.727,77	0,00	72.727,77	0,00
Poder Executivo	335.790,38	0,00	0,00	335.790,38
Poder Legislativo	72.727,77	0,00	72.727,77	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	687.331,41	0,00	0,00	687.331,41
Poder Executivo	13.348.421,08	1.268,22	7.961.155,36	5.864.443,06
Poder Legislativo	687.331,41	0,00	0,00	687.331,41
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	760.059,18	0,00	72.727,77	687.331,41

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 <18/25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do ensino	2.460.260,93	18%/25%	615.065,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.629.140,24	70%	71,34
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB(VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

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	5.770.489,98	15,00	R\$ 11,76

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

ANEXO 39 Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 02/2021
--	--

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos Contingentes			

Despesa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
Total das Despesas											

IPREV/RREO

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

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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	4.164.052,12	15,83	5.314.509,68	20,20	20.995.490,32
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	938.392,80	12,02	1.410.531,47	18,06	6.399.468,53
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	938.392,80	12,02	1.410.531,47	18,06	6.399.468,53
Receita Patrimonial	14.995.000,00	14.995.000,00	3.100.964,34	20,68	3.720.108,75	24,81	11.274.891,25
Valores Mobiliários	14.995.000,00	14.995.000,00	3.100.964,34	20,68	3.720.108,75	24,81	11.274.891,25
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	3.505.000,00	124.694,98	3,56	183.869,46	5,25	3.321.130,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	49,00	0,98	4.951,00
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	124.694,98	3,56	183.820,46	5,25	3.316.179,54
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	24.547.797,00	24.547.797,00	3.678.083,14	14,98	5.980.882,15	24,36	18.566.914,85
Contribuições	24.547.797,00	24.547.797,00	3.678.083,14	14,98	5.980.882,15	24,36	18.566.914,85
Contribuições Sociais	24.547.797,00	24.547.797,00	3.678.083,14	14,98	5.980.882,15	24,36	18.566.914,85
Total Receitas	50.857.797,00	50.857.797,00	7.842.135,26	15,42	11.295.391,83	22,21	39.562.405,17
Déficit						0,00	
Total						18.024.297,92	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	50.707.797,00	0,00	50.707.797,00	2.264.514,09	4.594.185,97	46.113.611,03	2.312.344,32	4.566.485,74	46.141.311,26	4.529.483,17	0,00
Despesas Correntes	22.367.000,00	0,00	22.367.000,00	2.264.514,09	4.594.185,97	17.772.814,03	2.312.344,32	4.566.485,74	17.800.514,26	4.529.483,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.547.000,00	0,00	21.547.000,00	2.214.515,04	4.515.261,23	17.031.738,77	2.274.310,06	4.515.261,23	17.031.738,77	4.478.258,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	49.999,05	78.924,74	741.075,26	38.034,26	51.224,51	768.775,49	51.224,51	0,00
Despesas de Capital	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	26.690.797,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	50.857.797,00	0,00	50.857.797,00	2.264.514,09	4.594.185,97	46.263.611,03	2.312.344,32	4.566.485,74	46.291.311,26	4.529.483,17	0,00
Superavit								6.728.906,09			
Total								11.295.391,83			

Bimestre: MARÇO - ABRIL/2021

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Paga (Pelo Bruto)		% (g)/(e)	% (h)/(e)	% (i)/(e)
				No Período (d)	Até Período (e)	No Período (f)	Até Período (g)	No Período (i)	Até Período (j)			
3 Despesas Correntes	22.517.000,00	22.517.000,00	0,00	2.264.514,09	4.594.185,97	20,40	2.312.344,32	4.566.465,74	2.276.899,71	4.529.483,17	37.002,57	98,59
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.697.000,00	21.697.000,00	0,00	2.214.515,04	4.515.261,23	20,81	2.274.310,06	4.515.261,23	2.240.865,45	4.478.298,66	37.002,57	99,18
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.547.000,00	21.547.000,00	0,00	2.214.515,04	4.515.261,23	20,86	2.274.310,06	4.515.261,23	2.240.865,45	4.478.298,66	37.002,57	99,18
31901 APOSENTADORIA E REFORMAS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	1.977.892,57	3.947.623,19	21,93	1.977.892,57	3.947.623,19	1.977.892,57	3.947.623,19	0,00	100,00
31901.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.977.892,57	3.947.623,19	15,37	1.977.892,57	3.947.623,19	1.977.892,57	3.947.623,19	0,00	100,00
31903 PENSÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	60.551,03	245.852,13	15,37	120.346,05	245.852,13	120.346,05	242.994,17	3.557,96	98,55
31903.001 PENSÕES CIVIS	20.000,00	20.000,00	0,00	60.551,03	245.852,13	0,00	120.346,05	245.852,13	120.346,05	242.994,17	3.557,96	98,55
31904 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	165.997,24	291.276,24	22,07	165.997,24	291.276,24	132.552,63	257.831,63	33.444,61	88,52
31901.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	165.997,24	291.276,24	22,07	165.997,24	291.276,24	132.552,63	257.831,63	33.444,61	88,52
31901.1.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	165.997,24	291.276,24	22,07	165.997,24	291.276,24	132.552,63	257.831,63	33.444,61	88,52
31901.1.017 VERBAS RESCISÓRIAS - RGPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901.1.042 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901.1.808 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	277.000,00	0,00	10.074,20	30.509,67	11,01	10.074,20	30.509,67	10.074,20	30.509,67	0,00	100,00
31901.3.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901.6 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903.3 INDENIZACIONES E 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	100,00
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	100,00
3191.3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3191.3.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	820.000,00	820.000,00	0,00	48.999,05	78.924,74	9,62	38.034,26	51.224,51	38.034,26	51.224,51	0,00	64,90
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	48.999,05	78.924,74	9,62	38.034,26	51.224,51	38.034,26	51.224,51	0,00	64,90
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	48.999,05	78.924,74	9,62	38.034,26	51.224,51	38.034,26	51.224,51	0,00	64,90
3390.4 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.3 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	100,00
3390.35 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	100,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.37 ESTAGIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	29.570,00	32.070,00	2,58	29.570,00	32.070,00	29.570,00	32.070,00	0,00	60,07
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	47.999,05	76.744,51	25,58	47.999,05	76.744,51	47.999,05	76.744,51	0,00	63,91
3390.39.011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	300.000,00	300.000,00	0,00	29.570,00	32.070,00	2,58	29.570,00	32.070,00	29.570,00	32.070,00	0,00	60,07
3390.39.012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.667,66	1.667,66	0,00	1.667,66	2.086,22	0,12	1.667,66	2.086,22	1.667,66	2.086,22	0,00	52,78
3390.39.017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00	300,00	0,00	300,00	2.100,00	0,07	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	0,00	14,29
3390.39.043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.867,12	2.867,12	0,00	2.867,12	6.367,89	0,22	2.867,12	6.367,89	2.867,12	6.367,89	0,00	100,00
3390.39.044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.690,24	0,10	2.400,00	2.690,24	2.400,00	2.690,24	0,00	21,60
3390.39.058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.187,91	3.187,91	0,00	3.187,91	3.512,69	0,11	3.187,91	3.512,69	3.187,91	3.512,69	0,00	21,74
3390.39.081 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.893,76	1.893,76	0,00	1.893,76	3.382,27	0,15	1.893,76	3.382,27	1.893,76	3.382,27	0,00	100,00
3390.39.098 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.462,03	2.462,03	0,00	2.462,03	3.801,03	0,15	2.462,03	3.801,03	2.462,03	3.801,03	0,00	100,00
3390.39.099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650,57	3.650,57	0,00	3.650,57	20.734,17	0,10	3.650,57	20.734,17	3.650,57	20.734,17	0,00	34,09
3390.47 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	100,00
3390.81 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.92.039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Despesas de Capital	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44 INVESTIMENTO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.39.081 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.39.082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490.39.083 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	0,00	100,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 13/05/2021 15:00:07 Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO - ABRIL/2021



Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Despesas Pagas (Pelo Bruto)						
				No Período (d)	Até Período (e)	% (c+e)/(b)	No Período (f)	Até Período (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Período (i)	Até Período (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	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
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	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
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	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
Total	50.857.797,00	50.857.797,00	0,00	2.264.514,09	4.594.185,97	9,03	2.312.344,32	4.566.485,74	27.700,23	89,40	2.278.899,71	4.529.483,17	37.002,57	98,59	

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: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.707.797,00	50.707.797,00	2.264.514,09	4.594.185,97	2.312.344,32	4.566.485,74	100,00	9,01	27.700,23	2.362.214,83	4.529.483,17	37.002,57
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	2.264.514,09	4.594.185,97	2.312.344,32	4.566.485,74	100,00	19,01	27.700,23	2.362.214,83	4.529.483,17	37.002,57
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	24.017.000,00	24.017.000,00	2.264.514,09	4.594.185,97	2.312.344,32	4.566.485,74	100,00	19,01	27.700,23	2.362.214,83	4.529.483,17	37.002,57
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	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
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	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
Total Geral	50.857.797,00	50.857.797,00	2.264.514,09	4.594.185,97	2.312.344,32	4.566.485,74	100,00	19,01	27.700,23	2.362.214,83	4.529.483,17	37.002,57


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	50.857.797,00	11.295.391,83			
Receita de Contribuições dos Segurados	7.780.000,00	1.410.531,47			
Ativo	7.583.969,00	1.409.194,99			
Inativo	7.810,00	1.336,48			
Pensionista	188.221,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	24.577.797,00	5.980.882,15			
Ativo	24.547.797,00	5.980.882,15			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	30.000,00	0,00			
Receita Patrimonial	14.995.000,00	3.720.108,75			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	14.995.000,00	3.720.108,75			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	183.869,46			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	3.500.000,00	183.820,46			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	5.000,00	49,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	50.857.797,00	11.295.391,83			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	19.600.000,00	4.193.475,32	4.193.475,32	4.469.293,94	0,00
Aposentadorias	18.000.000,00	3.947.623,19	3.947.623,19	4.234.077,93	0,00
Pensões por Morte	1.600.000,00	245.852,13	245.852,13	235.216,01	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	20.200.000,00	4.193.475,32	4.193.475,32	4.469.293,94	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	30.657.797,00	7.101.916,51	7.101.916,51	-4.538.332,97	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
VALOR				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
				50.857.797,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR				26.690.797,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00	
Outros Aportes para o RPPS				0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				207.870,46	
Investimentos e Aplicações				122.237.126,51	
Outros Bens e Direitos				0,00	


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/2

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Receitas Correntes	300.000,00	542.347,80			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	300.000,00	542.347,80			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Despesas Correntes	2.317.000,00	400.710,65	373.010,42	339.565,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.697.000,00	321.785,91	321.785,91	288.341,30	0,00
Demais Despesas Correntes	620.000,00	78.924,74	51.224,51	51.224,51	0,00
Despesas de Capital	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	3.967.000,00	400.710,65	373.010,42	339.565,81	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário

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: 3/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 13/05/2021 15:08:06 Pág.: 1/3

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

Ação	Natureza da Despesa	A.Liquidar(Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Fonte de Recursos Detalhada			Região	Função	Sub-Função	Programa
			Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível				
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	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									09	272	0072
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	65.755,43	53.515,06	53.515,06	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.074,20	10.074,20	10.074,20	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	10.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	50.000,00	0,00	10.074,20	10.074,20		0,00	0,00	0,00	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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 13/05/2021 15:08:06 Pág.: 2/3

Mês de Referência: 3/2021

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
					Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada				
2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO										09	272	0072
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	15.735,44	0,00	0,00	32.677,02	0,00	238.577,52	24.596,46	0,00	21.570,63	21.570,63	0,00	23.816,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	15.735,44	2.417.000,00	0,00	0,00	119.580,85	2.132.853,19	101.425,09	0,00	86.159,89	86.159,89	0,00	23.816,00
2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS										09	272	0072
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	18.000.000,00	0,00	988.144,87	0,00	15.042.124,51	988.144,87	0,00	882.054,53	882.054,53	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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 13/05/2021 15:08:06 Pág.: 3/3

Mês de Referência: 3/2021

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função		Programa
								Regularizada	Paga (emit)		Paga (conf)	Devolvida	
2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS													
3.1.90.03 PENSÕES					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	60.551,03	0,00	59.294,03	0001	09	272	0072
	59.795,02	1.600.000,00	0,00	60.551,03		1.354.147,87	60.551,03	0,00	59.294,03	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	59.795,02
3.1.90.93 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00		0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00		0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00		0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00		0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:	59.795,02	20.200.000,00	0,00	1.048.695,90	0,00	16.996.272,38	1.048.695,90	0,00	941.348,56	941.348,56	0,00	0,00	59.795,02
2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		0,00		0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00		26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Unidade:	75.530,46	50.857.797,00	0,00	1.168.276,75	10.074,20	47.369.922,57	1.150.121,99	0,00	1.027.508,45	1.027.508,45	0,00	0,00	83.611,02

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: 4/2021

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
							Liquidada	Regularizada				
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	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0001	0,00	0,00	0,00
2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									09	272		0072
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	100.241,81	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.028.723,76	100.241,81	61.682,48	0001 São Gonçalo do Amarante	61.682,48	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	246.490,33	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 13/05/2021 15:08:35 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: 4/2021

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	AutORIZADO	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Fonte de Recursos Liquidada	Regularizada	Região		Função		Programa
									Paga (emit)	Paga (conf)	Devolvida	Sub-Função	
2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									09	272		0072	
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.816,00	300.000,00	0,00	0,00	15.322,03	0,00	223.255,49	11.437,80	0,00	14.463,63	14.463,63	0,00	0,00	27.700,23
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	23.816,00	2.417.000,00	0,00	0,00	0,00	2.016.289,35	112.679,61	0,00	77.146,11	77.146,11	0,00	0,00	27.700,23
2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS									09	272		0072	
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	989.747,70	989.747,70	915.739,32	915.739,32	0,00	0,00	0,00
0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	989.747,70	0,00	14.052.376,81	989.747,70	0,00	915.739,32	915.739,32	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 13/05/2021 15:08:35 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: 4/2021

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidad	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função		Programa
									Regularizada	Regularizada		Paga (conf)	Devolvida	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS													
3.1.90.03	PENSÕES										0001	09	272	0072
						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	59.795,02	0,00	57.285,06	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
59.795,02	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.354.147,87	0,00	57.285,06	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	300.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS													
						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS													
						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:	59.795,02	20.200.000,00	0,00	0,00	989.747,70	0,00	16.006.524,68	1.049.542,72	0,00	973.024,38	973.024,38	0,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
						14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	26.690.797,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	26.690.797,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Unidade:	83.611,02	50.857.797,00	0,00	0,00	1.106.311,54	0,00	46.263.611,03	1.162.222,33	0,00	1.050.170,49	1.050.170,49	0,00	0,00	27.700,23

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/2

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



Período de Referência: abr/2020 a mar/2021

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21		
	RECEITAS CORRENTES (I)	3.629.968,64	2.509.671,64	3.305.206,05	3.559.469,50	-350.113,18	-1.039.168,88	354.947,97	4.545.570,70	5.270.104,48	387.804,16	762.653,40		
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	470.336,55	467.052,54	475.669,39	466.822,21	517.383,52	467.807,77	468.118,37	470.336,99	1.168.855,16	2.049,58	470.089,09	469.342,05	5.913.863,22	7.810.000,00
Receita Patrimonial	2.951.418,18	1.989.072,66	2.414.568,20	3.029.595,68	-929.782,91	-1.721.465,47	-361.237,08	3.967.142,96	3.886.609,36	385.705,58	233.438,83	1.728.946,19	17.574.032,18	14.995.000,00
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	208.213,91	53.546,44	414.948,46	63.051,61	62.286,21	214.488,82	248.066,68	108.090,75	214.639,96	49,00	59.125,48	62.347,49	1.708.854,81	3.505.000,00
DEDUÇÕES (II)	-470.336,55	-467.052,54	-475.669,39	-466.822,21	-517.383,52	-467.807,77	-468.118,37	-470.336,99	-1.168.855,16	-2.049,58	-470.089,09	-469.342,05	-5.913.863,22	7.780.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,10	0,00	0,00	-713,10	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.425,58	-450.729,92	-902.155,50	7.334.049,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	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 Ativo - FUNDEB 60%	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 Ativo - FUNDEB 40%	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 Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.831,57	-3.831,57	-7.663,14	42.955,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.831,94	-14.780,56	-29.612,50	199.155,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336,48	0,00	0,00	-1.336,48	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	-470.336,55	-467.052,54	-475.669,39	-466.822,21	-517.383,52	-467.807,77	-468.118,37	-470.336,99	-1.168.855,16	0,00	0,00	0,00	-4.972.382,50	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	19.282.886,99	34.090.000,00
(-) 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)	3.159.632,09	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	19.282.886,99	34.090.000,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/2

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

Período de Referência: mai/2020 a abr/2021

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.509.671,64	3.305.206,05	3.559.469,50	-350.113,18	-1.039.168,88	354.947,87	4.545.570,70	5.270.104,48	387.804,16	762.653,40	2.260.635,73	1.903.416,39	23.470.197,96	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	467.052,54	475.669,39	466.822,21	517.383,52	467.807,77	468.118,37	470.336,99	1.168.855,16	2.049,58	470.089,09	469.342,05	469.050,75	5.912.577,42	7.810.000,00
Receita Patrimonial	1.989.072,66	2.414.588,20	3.029.595,68	-929.782,91	-1.721.465,47	-361.237,08	3.967.142,96	3.886.609,36	385.705,58	233.438,83	1.728.946,19	1.372.018,15	15.994.632,15	14.995.000,00
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	53.546,44	414.948,46	63.051,61	62.286,21	214.488,82	248.066,68	108.090,75	214.639,96	49,00	59.125,48	62.347,49	62.347,49	1.562.988,39	3.505.000,00
DEDUÇÕES (II)	-467.052,54	-475.669,39	-466.822,21	-517.383,52	-467.807,77	-468.118,37	-470.336,99	-1.168.855,16	-2.049,58	-470.089,09	-469.342,05	-469.050,75	-5.912.577,42	-7.780.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,10	0,00	0,00	0,00	-713,10	7.810,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.425,58	-450.729,92	-450.022,00	-1.352.177,50	7.334.049,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	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 Ativo - FUNDEB 60%	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 Ativo - FUNDEB 40%	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 Ativo - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.831,57	-3.831,57	-4.210,41	-11.873,55	42.955,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.831,94	-14.780,56	-14.818,34	-44.430,84	199.155,00
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336,48	0,00	0,00	0,00	-1.336,48	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	-467.052,54	-475.669,39	-466.822,21	-517.383,52	-467.807,77	-468.118,37	-470.336,99	-1.168.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.502.045,95	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (II)	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	17.557.620,54	34.090.000,00
(-) 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	17.557.620,54	34.090.000,00
(-) 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.042.619,10	2.829.536,66	3.092.647,29	(867.496,70)	(1.506.976,65)	(113.170,40)	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	17.557.620,54	34.090.000,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

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

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021

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 2020 (g)	Liquidados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+i)-(j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)										
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANT	23.225,73	50.529,73	0,00	0,00	73.755,46	0,00	817.226,99	211.775,28	211.775,28	0,00	605.451,71	
Total	23.225,73	50.529,73	0,00	0,00	73.755,46	0,00	817.226,99	211.775,28	211.775,28	0,00	605.451,71	
											679.207,17	
											679.207,17	

SAAE/BALANCETE/1º BIMESTRE

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 - 1º BIMESTRE (01/01/2021 - 28/02/2021)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	188.241,59	-	8.545,44
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.241,59	-	8.545,44
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.819.810,16	-	3.020.199,60
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.508.432,62	-	2.671.304,50
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	1.731.197,73	-	216.397,15
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	246.530,57	-	37.178,32
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	333.649,24	-	95.319,63
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.697,23	-	303,98
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	12.697,23	-	303,98
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIO	319.047,43	-	49.018,64
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	276.504,32	-	43.110,50
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	40.394,64	-	5.493,77
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	375,36	-	-
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.773,11	-	414,37
	TOTAL DE RECEITAS	22.339.796,41	-	3.078.067,66

Talita 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



BALANCETE BIMESTRAL DE DESPESA - 1º BIMESTRE (01/01/2021 - 28/02/2021)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		
		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	40.000,00	-	-	-	-	-
319011	VENÇ. E VANTAGENS FIXAS-PCIVIL	-	4.300.000,00	-	4.122.000,00	-	589.311,33	589.311,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	240.000,00	-	220.000,00	-	16.456,31	16.456,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	-	30.000,00	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	50.000,00	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	30.000,00	-	1.621,99	-	1.621,99	1.621,99
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.000,00	-	-	-	-	-
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	700.000,00	-	550.000,00	-	37.525,38	37.525,38
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	10.000,00	-	-	-	-	-
339014	DIARIA-CIVIL	-	30.000,00	-	-	-	-	-
339030	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.950.000,00	-	1.358.854,62	-	63.111,17	63.111,17
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	80.000,00	-	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	-	100.000,00	-	77.787,70	-	13.170,81	13.170,81
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	3.000.000,00	-	2.674.107,48	-	221.587,16	221.587,16
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	7.862.398,45	-	7.225.123,69	-	647.746,81	647.746,81
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	-	350.000,00	-	223.703,28	-	8.268,12	8.268,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	225.000,00	-	223.363,78	-	18.869,67	18.869,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	114.000,00	-	75.000,00	-	9.833,24	9.833,24
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	80.000,00	-	3.774,69	-	3.774,69	3.774,69
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	150.000,00	-	20.459,50	-	20.459,50	20.459,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	50.000,00	-	-	-	-	-
339141	CONTRIBUIÇÕES	-	10.000,00	-	-	-	-	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	10.000,00	-	200,00	-	5,42	5,42
449030	MATERIA DE CONSUMO	-	200.000,00	-	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	200.000,00	-	132.754,81	-	-	-
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	1.050.000,00	-	1.027.868,95	-	-	-
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	-	1.050.000,00	-	255.156,26	-	-	-
449092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	10.000,00	-	-	-	-	-
459061	AQUISIÇÃO E DE IMÓVEIS	-	100.000,00	-	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-	60.000,00	-	60.000,00	-	4.212,27	4.212,27
999999	A CLASSIFICAR	-	223.397,96	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	-	22.339.796,41	-	18.276.776,75	-	1.655.953,87	1.655.953,87

ANULAÇÕES DE EMPENHO

COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	TOTAL
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	50,25	50,25

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



Tailta Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Claúdio José Tinóco Farache
Diretor Administrativo e Financeiro

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

	-	50,25	50,25
--	---	-------	-------

SAAE/BALANCETE/2º BIMESTRE

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 - 2º BIMESTRE (01/03/2021 - 30/04/2021)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	188.241,59	8.545,44	12.627,36	21.172,80
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.241,59	8.545,44	12.627,36	21.172,80
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.819.810,16	3.020.199,60	3.450.030,52	6.470.230,12
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.508.432,62	2.671.304,50	3.078.546,71	5.749.851,21
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	1.731.197,73	216.397,15	268.808,58	485.205,73
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	246.530,57	37.178,32	45.114,58	82.292,90
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	333.649,24	95.319,63	57.560,65	152.880,28
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.697,23	303,98	-	303,98
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	12.697,23	303,98	-	303,98
7.6	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIO	319.047,43	49.018,64	42.818,92	91.837,56
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	276.504,32	43.110,50	36.249,26	79.359,76
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	40.394,64	5.493,77	5.848,31	11.342,08
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	375,36	-	-	-
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.773,11	414,37	721,35	1.135,72
	TOTAL DE RECEITAS	22.339.796,41	3.078.067,66	3.505.476,80	6.583.544,46

Tailita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

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

Cláudio 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 - 2º BIMESTRE (01/03/2021 - 30/04/2021)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		
		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	-	-	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PCVIL	4.300.000,00	13.281,62	4.135.281,62	589.311,33	595.735,27	1.185.046,60	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	-	220.000,00	16.456,31	32.912,88	49.369,19	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	30.000,00	-	-	-	-	-	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-	-	-	-	-	
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	30.000,00	-	1.621,99	1.621,99	-	1.621,99	
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	-	-	-	-	-	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	-	550.000,00	37.525,38	74.886,34	112.411,72	
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	
339014	DIARIA-CIVIL	30.000,00	-	-	-	-	-	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.950.000,00	286.008,40	1.644.863,02	63.111,17	412.839,23	475.950,40	
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-	-	-	-	-	
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	100.000,00	4.000,00	81.787,70	13.170,81	18.745,89	31.916,70	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	-	2.674.107,48	221.587,16	479.906,41	701.493,57	
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	7.862.398,45	582.840,74	7.225.123,69	647.746,81	1.291.668,24	1.939.415,05	
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	350.000,00	17.560,00	241.263,28	8.268,12	54.849,67	63.117,79	
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	225.000,00	355,12	223.718,90	18.869,67	34.423,36	53.293,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.000,00	-	75.000,00	9.833,24	7.981,93	17.815,17	
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	6.806,66	10.581,35	3.774,69	6.806,66	10.581,35	
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	150.000,00	21.904,25	42.363,75	20.459,50	21.904,25	42.363,75	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-	
339141	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	-	-	-	-	-	
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	10.000,00	-	200,00	5,42	21,68	27,10	
449030	MATERIA DE CONSUMO	200.000,00	-	-	-	-	-	
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	200.000,00	-	132.754,81	-	29.943,73	29.943,73	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	12.941,83	1.040.810,78	-	90.645,51	90.645,51	
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.050.000,00	135.000,33	390.156,59	-	1.296,00	1.296,00	
449092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	
459061	AQUISIÇÃO E DE IMÓVEIS	100.000,00	-	-	-	-	-	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.212,27	4.216,06	8.428,33	
999999	A CLASSIFICAR	223.397,96	-	-	-	-	-	
	TOTAL DESPESAS	22.339.796,41	1.080.698,95	19.357.475,70	1.655.953,87	3.158.783,11	4.814.736,98	

ANULAÇÕES DE EMPENHO			
COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANT	TOTAL
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	50,25	50,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	2.538,82
	TOTAL	50,25	2.589,07

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



Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Claúdio José Tinóco Farache
Diretor Administrativo e Financeiro

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

LEGISLATIVO/RGF

em Reais

RGF - Anexo 01 (MDF) / Anexo 15 (TCE/RN) (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	576.331,71	678.252,45	578.193,68	570.982,99	566.193,41	593.030,89	585.098,94	856.711,51	892.076,53	480.837,97	670.994,52	605.100,60	7.333.744,20	0,00
Pessoal Ativo	576.331,71	678.252,45	578.193,68	570.982,99	566.193,41	593.030,89	585.098,94	856.711,51	892.076,53	480.837,97	670.994,52	605.100,60	7.333.744,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	476.745,33	575.885,75	472.966,96	472.245,62	477.628,54	473.703,87	485.934,82	708.624,01	481.052,07	480.203,93	480.929,23	483.517,96	6.076.438,09	0,00
Obrigações Patronais	99.586,38	104.366,70	105.226,72	98.717,37	88.564,87	109.327,02	98.124,12	147.087,50	10.023,46	634,04	190.065,29	111.582,64	1.255.306,11	0,00
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 Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros 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
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	4.215,84	0,00	0,00	4.212,06	5.721,92	4.210,80	9.010,80	84.438,15	7.147,93	0,00	2.882,77	10.055,56	131.885,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,12	0,00	4.800,00	80.227,77	0,00	0,00	2.882,77	10.055,56	98.477,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.215,84	0,00	0,00	4.212,06	4.210,80	4.210,80	4.210,80	4.210,38	7.147,93	0,00	0,00	0,00	32.418,61	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (II)	572.115,87	678.252,45	578.193,68	566.750,93	560.471,49	578.820,09	578.048,14	772.273,36	574.927,60	480.837,97	668.111,75	595.045,04	7.201.843,37	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													Valor	% Sobre a RCL Alustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)													287.621.190,26	2,50
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI)													0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)													287.621.190,26	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (III + IIb)													7.201.843,37	2,50
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)													17.257.271,42	6,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													16.394.407,84	5,70
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)													15.531.544,27	5,40

Maria Erivada Alves Siqueira Abreu
PRESIDENTE

Valdério Barbosa Vieira
CONTROLADOR GERAL

Darciane Nascimento Viana
CONTADORA CRC/RN 10.654

MUNICÍPIO SAO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER LEGISLATIVO
 CÂMARA MUNICIPAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 06 (MDF) / Anexo 22 (TCE/RN) (LRF, art. 48 - Anexo 6)

em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	287.621.190,26	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.201.848,37	2,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.257.271,42	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.394.407,84	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.531.544,27	5,40
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

Maria Erivalda Alves Siqueira Abreu

Valdério Barbosa Vieira

Darciane Nascimento Viana

PRESIDENTE

CONTROLADOR GERAL

CONTADORA CRC/RN 10.654

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