

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Mobiliária	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
Operações de crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	731.752.254,11	731.752.254,11	71.333.382,43	9,75	163.097.929,92	22,29	568.654.324,19
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	731.752.254,11	731.752.254,11	71.333.382,43	9,75	163.097.929,92	22,29	568.654.324,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Atracados em Exercícios Anteriores - RPPS	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
Receitas Intraorçamentárias Correntes	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Recetta de Serviços	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25

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)
	Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre			
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre			Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	701.556.412,11	704.256.412,11	56.217.857,66	9.067.501,80	385.188.910,31	45.645.699,94	114.461.402,83	589.795.009,28	114.114.871,96	204.606.098,97		
DESPESAS CORRENTES	463.794.518,99	481.264.666,76	18.382.307,99	0.675.139,99	220.589.526,77	40.734.860,39	103.137.570,44	378.127.096,32	102.791.039,57	157.537.569,55		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.283.100,07	243.336.247,84	712.700,89	-1.477.189,81	101.859.058,03	18.191.003,73	53.394.641,10	189.941.606,74	53.161.079,52	88.082.548,71		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.450.000,00	5.220.000,00	1.570.000,00	3.179.031,04	2.040.988,96	1.154.266,30	1.890.408,91	3.329.591,09	1.890.408,91	1.288.622,13		
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	217.061.418,92	232.708.418,92	16.299.607,10	6.018.919,14	116.689.499,78	21.389.590,36	47.852.520,43	184.855.898,49	47.739.551,14	68.166.398,71		
DESPESAS DE CAPITAL	231.365.954,00	216.595.806,23	37.635.549,67	8.392.361,81	158.203.444,42	4.910.839,55	11.323.832,39	205.271.973,84	11.323.832,39	47.068.529,42		
INVESTIMENTOS	212.605.954,00	199.435.806,23	37.545.549,67	6.862.673,19	152.573.133,04	2.947.720,19	5.704.943,12	193.730.863,11	5.704.943,12	41.157.730,07		
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.120.000,00	4.120.000,00	90.000,00	90.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.640.000,00	13.040.000,00	0,00	1.439.688,62	1.600.311,38	1.963.119,36	5.618.889,27	7.421.110,73	5.618.889,27	5.820.799,35		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.395.939,12	6.395.939,12	0,00	0,00	6.395.939,12	0,00	0,00	6.395.939,12	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.195.842,00	621.500,00	3.452.250,00	16.743.592,00	2.156.213,46	5.634.137,44	24.561.704,56	5.624.443,54	7.818.112,56		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	731.752.254,11	734.452.254,11	56.839.357,66	2.519.751,80	401.932.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	614.356.713,84	119.739.315,50	212.424.211,53		
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)	731.752.254,11	734.452.254,11	56.839.357,66	2.519.751,80	401.932.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	614.356.713,84	119.739.315,50	212.424.211,53		
SUPERÁVIT (XIII)												
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	731.752.254,11	734.452.254,11	56.839.357,66	2.519.751,80	401.932.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	614.356.713,84	119.739.315,50	212.424.211,53		
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)
	Até o Bimestre		Até o Bimestre		Até o Bimestre			No Bimestre	Até o Bimestre			
	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre			Até o Bimestre		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.195.842,00	621.500,00	13.452.250,00	16.743.592,00	2.156.213,46	5.634.137,44	24.561.704,56	5.624.443,54	7.818.112,56		
DESPESAS CORRENTES	30.195.842,00	30.195.842,00	621.500,00	13.452.250,00	16.743.592,00	2.156.213,46	5.634.137,44	24.561.704,56	5.624.443,54	7.818.112,56		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.175.842,00	30.175.842,00	621.500,00	13.452.050,00	16.723.792,00	2.156.191,78	5.634.110,34	24.541.731,66	5.624.416,44	7.817.939,66		
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	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	19.800,00	21,68	27,10	19.972,90	27,10	172,90		
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:

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)	% (c/a)	
Mobiliária	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
Operações de crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	731.752.254,11	731.752.254,11	71.333.382,43	163.097.929,92	9,75	22,29	568.654.324,19
DÉFICIT (VI)				0,00			0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	731.752.254,11	731.752.254,11	71.333.382,43	163.097.929,92	9,75	22,29	568.654.324,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Receitas Intraorçamentárias Correntes	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Receita de Serviços	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							

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)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	701.556.412,11	704.256.412,11	56.217.857,66	9.067.501,80	385.188.910,31	45.645.699,94	114.461.402,83	589.795.009,28	114.114.871,96	204.066.098,97
DESPESAS CORRENTES	463.794.518,99	481.264.666,76	18.582.307,99	-0.675.139,99	220.589.526,77	40.734.860,33	103.137.570,44	378.127.096,32	102.791.039,52	157.537.569,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.283.100,07	243.336.247,84	712.700,89	-1.477.189,81	101.859.058,03	18.191.003,73	53.394.641,10	189.941.606,74	53.161.079,52	88.082.548,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.450.000,00	5.220.000,00	1.570.000,00	3.179.031,04	2.040.968,96	1.154.266,30	1.890.408,91	3.329.591,09	1.890.408,91	1.288.622,13
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	217.061.418,92	232.708.418,92	16.299.607,10	6.018.919,14	116.689.499,78	21.389.590,36	47.852.520,43	184.855.898,49	47.739.551,14	68.166.398,71
DESPESAS DE CAPITAL	231.365.954,00	216.595.806,23	37.635.549,67	8.392.361,81	158.203.444,42	4.910.839,55	11.323.832,39	205.271.973,84	11.323.832,39	47.068.529,42
INVESTIMENTOS	212.605.954,00	199.435.806,23	37.545.549,67	6.862.673,19	152.573.133,04	2.947.720,19	5.704.943,12	193.730.863,11	5.704.943,12	41.157.730,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.120.000,00	4.120.000,00	90.000,00	90.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.640.000,00	13.040.000,00	0,00	1.439.688,62	1.600.311,38	1.963.119,36	5.618.889,27	7.421.110,73	5.618.889,27	5.820.799,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.395.939,12	6.395.939,12	0,00	0,00	6.395.939,12	0,00	0,00	6.395.939,12	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.195.842,00	621.500,00	3.452.250,00	16.743.592,00	2.156.213,46	5.634.137,44	24.561.704,56	5.624.443,54	7.818.112,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	731.752.254,11	734.452.254,11	56.839.357,66	2.519.751,80	401.932.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	614.356.713,84	119.739.315,50	212.424.211,53
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)	731.752.254,11	734.452.254,11	56.839.357,66	2.519.751,80	401.932.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	614.356.713,84	119.739.315,50	212.424.211,53
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	731.752.254,11	734.452.254,11	56.839.357,66	2.519.751,80	401.932.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	571.354.324,19	163.097.930,00	212.424.211,53
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)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.195.842,00	621.500,00	13.452.250,00	16.743.592,00	2.156.213,46	5.634.137,44	24.561.704,56	5.624.443,54	7.818.112,56
DESPESAS CORRENTES	30.195.842,00	30.195.842,00	621.500,00	13.452.250,00	16.743.592,00	2.156.213,46	5.634.137,44	24.561.704,56	5.624.443,54	7.818.112,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.175.842,00	30.175.842,00	621.500,00	13.452.050,00	16.723.792,00	2.156.191,78	5.634.110,34	24.541.731,66	5.624.416,44	7.817.939,66
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	20.000,00	20.000,00	0,00	200,00	19.800,00	21,68	27,10	19.972,90	27,10	172,90
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 GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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 (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	701.556.412,11	704.256.412,11	56.217.857,66	319.067.501,80	95,95	385.188.910,31	114.461.402,83	589.795.009,28	204.606.088,97
LEGISLATIVA	11.477.000,00	11.477.000,00	0,00	7.760.115,64	2,33	3.000,00	1.192.312,92	3.000,00	0,00
Ação Legislativa	11.477.000,00	11.477.000,00	0,00	7.760.115,64	2,33	3.000,00	1.192.312,92	3.000,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	2.421.000,00	0,00	1.700.000,00	0,51	421.000,00	327.977,79	421.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	2.421.000,00	0,00	1.700.000,00	0,51	421.000,00	327.977,79	421.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	158.280.324,11	158.559.324,11	3.345.372,89	74.452.221,98	22,39	50.000,00	27.804.943,44	50.000,00	0,00
Planejamento e Orçamento	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Administração Geral	140.646.724,11	137.195.724,11	1.718.779,50	66.017.928,85	19,85	6.198.820,52	24.462.937,55	8.442.484,19	2.243.643,67
Administração Financeira	11.589.600,00	15.319.600,00	1.622.248,19	6.892.303,27	2,07	100.800,00	2.889.602,00	100.800,00	0,00
Assistência ao Idoso	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	705.000,00	705.000,00	800,00	35.200,00	0,01	85.000,00	11.555,00	85.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.702.000,00	1.702.000,00	3.545,20	622.289,86	0,19	559.425,00	258.159,06	559.509,00	84,00
Assistência Comunitária	2.583.000,00	2.583.000,00	0,00	884.500,00	0,27	1.698.500,00	182.669,83	2.400.310,17	701.810,17
Infra-Estrutura Urbana	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.414.000,00	15.414.000,00	137.460,76	2.737.554,78	0,82	338.800,00	1.072.060,88	339.000,00	200,00
Assistência Comunitária	15.414.000,00	15.414.000,00	137.460,76	2.737.554,78	0,82	338.800,00	1.072.060,88	339.000,00	200,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00
SAÚDE	113.709.000,00	113.709.000,00	8.830.296,20	83.165.975,55	25,01	370.631,50	33.205.169,10	523.563,50	152.992,00
Administração Geral	63.899.000,00	70.949.000,00	7.458.394,45	60.652.574,78	18,24	370.631,50	25.403.804,25	523.563,50	152.992,00
Atenção Básica	5.230.000,00	4.630.000,00	1.088.599,30	1.423.969,30	0,43	500.000,00	205.482,00	500.000,00	0,00

anexo02.rpt

Gerado em: 29/07/2021 às 09:23:21

1

Vigilância Sanitária	4.205.000,00	4.205.000,00	1.343,09	2.807.580,18	0,84	50.000,00	385.486,20	1.125.395,98	0,94	50.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	40.375.000,00	33.925.000,00	281.961,36	18.281.851,29	5,50	30.000,00	2.638.754,77	6.470.486,87	5,39	30.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	173.833.024,00	173.833.024,00	6.097.287,08	72.976.891,77	21,95	250.000,00	11.013.007,06	30.635.037,38	25,51	250.000,00	0,00
Ensino Fundamental	115.140.304,00	114.805.304,00	4.268.976,34	54.646.244,27	16,43	250.000,00	8.585.974,27	23.651.846,06	19,89	250.000,00	0,00
Ensino Médio	3.730.000,00	3.730.000,00	1.029.912,70	1.029.912,70	0,31	130.000,00	13.080,85	13.060,85	0,01	130.000,00	0,00
Ensino Superior	865.000,00	865.000,00	0,00	30.000,00	0,01	165.000,00	1.094,24	2.424,33	0,00	165.000,00	0,00
Educação Infantil	40.194.000,00	40.529.000,00	764.186,74	11.961.667,66	3,60	960.000,00	1.657.410,61	4.782.348,21	3,98	960.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.857.840,00	10.857.840,00	(11.629,94)	4.595.767,18	1,38	204.840,00	672.683,89	1.921.318,61	1,60	204.840,00	0,00
Educação Especial	3.045.880,00	3.045.880,00	47.941,24	713.299,94	0,21	50.800,00	82.783,20	264.037,32	0,22	50.800,00	0,00
CULTURA	5.473.910,00	5.473.910,00	(1.000,00)	2.132.971,23	0,64	558.000,00	215.276,80	570.170,92	0,47	558.000,00	1.706,00
Difusão Cultural	5.473.910,00	5.473.910,00	(1.000,00)	2.132.971,23	0,64	558.000,00	215.276,80	570.170,92	0,47	558.000,00	1.706,00
URBANISMO	119.143.443,00	122.453.047,00	2.215.774,28	32.909.463,41	9,90	2.152.369,75	7.283.270,73	17.903.590,87	14,91	2.152.369,75	0,00
Administração Geral	5.071.500,00	5.071.500,00	398.965,65	448.595,90	0,13	2.152.369,75	375.425,75	423.066,45	0,35	2.152.369,75	0,00
Infra-Estrutura Urbana	113.701.943,00	113.701.943,00	1.815.808,63	32.435.009,51	9,75	70.000,00	6.879.594,98	17.459.616,42	14,54	70.000,00	0,00
Serviços Urbanos	370.000,00	370.000,00	0,00	25.858,00	0,01	344.142,00	8.250,00	20.908,00	0,02	349.092,00	4.950,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	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	0,00	1.094.088,16	0,33	700.000,00	109.048,52	303.618,79	0,25	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
Habituação Urbana	16.325.607,00	5.190.000,00	0,00	1.094.088,16	0,33	500.000,00	109.048,52	303.618,79	0,25	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	34.400.000,00	34.400.000,00	10,35	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1.000.000,00
Saneamento Básico Rural	0,00	31.300.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	7,82	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1.000.000,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	11.135.607,00	8.400.000,00	8.400.000,00	2,53	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	0,00	840.000,00	0,25	0,00	6.500,00	116.097,95	0,10	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.116.104,00	8.806.500,00	0,00	840.000,00	0,25	0,00	6.500,00	116.097,95	0,10	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	866.442,15	2.850.863,85	0,86	1.752.578,30	300.342,45	746.441,25	0,62	3.151.000,90	1.398.422,60
Extensão Rural	9.757.000,00	9.757.000,00	866.442,15	2.850.863,85	0,86	1.752.578,30	300.342,45	746.441,25	0,62	3.151.000,90	1.398.422,60
TRANSPORTE	4.165.000,00	4.165.000,00	257.974,60	1.979.097,73	0,60	150.000,00	308.523,62	582.981,54	0,49	150.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	4.165.000,00	257.974,60	1.979.097,73	0,60	150.000,00	308.523,62	582.981,54	0,49	150.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.845.000,00	1.845.000,00	68.247,70	68.247,70	0,02	633.752,30	1.000,00	1.000,00	0,00	701.000,00	67.247,70
Desporto Comunitário	1.845.000,00	1.845.000,00	68.247,70	68.247,70	0,02	633.752,30	1.000,00	1.000,00	0,00	701.000,00	67.247,70

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	30.195.842,00	30.195.842,00	12.701.600,00	5,44	17.494.242,00	1.142.106,72	12.701.600,00	3,49	29.053.735,28	11.559.499,28
TOTAL (III) = (I + II)	30.195.842,00	30.195.842,00	12.830.750,00	4,65	17.385.092,00	32.335.817,28	12.830.750,00	4,81	28.717.918,02	8.352.826,02
	31.752.254,11	31.752.254,11	233.588.750,14	-	498.163.503,97	32.741.006,04	32.741.006,04	-	699.011.248,07	200.847.744,10
	30.195.842,00	30.195.842,00	13.452.256,00	-	16.743.592,00	2.156.212,46	13.452.256,00	-	24.564.704,56	7.818.112,56
	31.752.254,11	31.752.254,11	275.880.394,14	-	456.071.859,97	39.552.620,83	72.293.626,87	-	659.458.627,24	203.386.767,27
	31.752.254,11	31.752.254,11	332.519.751,80	-	401.832.502,31	47.801.913,40	120.095.540,27	-	614.356.713,84	212.424.211,53

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
	Inicial				No Bimestre				
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	90.587.526,00	13.452.250,00	38.984.600,00	14,14	51.602.926,00	10.254.168,14	12,99	80.333.357,86	28.730.431,86
LEGISLATIVA	396.000,00	129.150,00	258.300,00	0,09	132.000,00	38.775,60	0,04	132.000,00	0,00
Ação Legislativa	396.000,00	129.150,00	258.300,00	0,09	132.000,00	38.775,60	0,04	132.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.289.896,00	1.777.700,00	5.274.100,00	1,92	72.200,00	986.286,95	1,20	111.189,29	38.989,29
Administração Geral	10.054.896,00	1.263.700,00	3.732.100,00	1,36	72.200,00	583.798,54	0,69	111.189,29	38.989,29
Administração Financeira	1.680.000,00	450.000,00	1.350.000,00	0,49	110.000,00	215.317,01	0,50	515.976,05	405.976,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	345.000,00	14.000,00	42.000,00	0,02	101.000,00	7.882,84	0,01	113.974,46	12.974,46
Assistência Comunitária	210.000,00	50.000,00	150.000,00	0,05	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.099.070,00	160.000,00	480.000,00	0,17	46.460,00	84.837,54	0,11	46.460,00	0,00
Assistência Comunitária	2.099.070,00	160.000,00	480.000,00	0,17	46.460,00	84.837,54	0,11	46.460,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	450.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SAÚDE	8.445.000,00	2.510.000,00	7.530.000,00	2,74	5.000,00	1.690.674,65	2,18	14.632,64	9.632,64
Administração Geral	8.445.000,00	2.510.000,00	7.530.000,00	2,74	5.000,00	1.690.674,65	2,18	14.632,64	9.632,64
EDUCAÇÃO	59.437.560,00	8.356.400,00	23.909.200,00	8,66	602.000,00	7.077.314,27	8,99	1.175.945,18	573.945,18
Ensino Fundamental	41.790.000,00	6.018.000,00	18.054.000,00	6,57	602.000,00	2.849.641,06	6,58	1.175.945,18	573.945,18
Educação Infantil	12.573.000,00	1.341.800,00	4.025.400,00	1,46	36.000,00	649.839,75	1,51	36.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	4.065.000,00	895.600,00	1.526.800,00	0,52	85.000,00	617.265,31	0,78	85.000,00	0,00
Educação Especial	1.009.560,00	101.000,00	303.000,00	0,11	1.520,00	88.924,89	0,11	1.520,00	0,00
CULTURA	240.000,00	80.000,00	240.000,00	0,09	0,00	55.824,90	0,07	73.480,92	73.480,92
Difusão Cultural	240.000,00	80.000,00	240.000,00	0,09	0,00	55.824,90	0,07	73.480,92	73.480,92
URBANISMO	6.645.000,00	330.000,00	990.000,00	0,36	1.365.000,00	289.328,13	0,34	1.507.677,02	142.677,02
Infra-Estrutura Urbana	6.645.000,00	330.000,00	990.000,00	0,36	1.365.000,00	289.328,13	0,34	1.507.677,02	142.677,02
HABITAÇÃO	105.000,00	13.000,00	39.000,00	0,01	22.000,00	3.006,19	0,00	34.693,87	12.693,87
Habituação Urbana	105.000,00	13.000,00	39.000,00	0,01	22.000,00	3.006,19	0,00	34.693,87	12.693,87
AGRICULTURA	240.000,00	79.000,00	237.000,00	0,09	1.000,00	37.022,07	0,05	75.814,42	74.814,42
Extensão Rural	240.000,00	79.000,00	237.000,00	0,09	1.000,00	37.022,07	0,05	75.814,42	74.814,42
TRANSPORTE	240.000,00	17.000,00	27.000,00	0,01	75.000,00	11.097,84	0,01	78.766,90	3.766,90
Administração Geral	240.000,00	17.000,00	27.000,00	0,01	75.000,00	11.097,84	0,01	78.766,90	3.766,90

Gerado em: 29/07/2021 às 09:23:21

anexo02.rpt

Gerado em: 29/07/2021 às 09:23:21

anexo02.rpt

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

Bimestre de Referência: 3º BIMESTRE DE 2021

em Reais

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	34.277.519,43	22.008.796,39	24.574.521,87	23.737.760,27	26.303.534,80	35.372.863,60	25.001.550,51	26.167.871,29	24.444.703,49	23.275.911,32	25.773.254,53	26.689.806,50	265.166.082,97	688.915.198,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.398.892,68	2.057.002,82	2.075.301,17	2.075.478,97	2.185.101,72	2.330.728,32	3.793.571,40	3.957.161,95	4.140.535,90	3.095.286,24	2.642.944,09	2.688.890,26	28.072.082,77	73.727.183,06
IPTU	424.050,36	348.803,22	304.811,19	184.810,31	83.591,33	1.640.004,37	1.640.004,37	1.253.116,97	1.088.193,23	557.839,65	467.820,44	459.050,80	7.088.174,71	5.744.006,08
ITBI	457.343,95	466.984,98	359.475,81	350.951,33	394.597,58	390.145,19	238.725,94	476.428,12	553.991,82	454.104,56	990.925,95	994.216,59	6.115.290,92	6.500.000,00
ISS	992.834,72	851.344,23	901.228,61	1.246.254,04	1.455.919,14	1.087.752,46	1.025.637,40	938.756,59	1.296.465,47	1.178.058,97	401.463,61	423.885,50	11.801.618,74	9.128.943,00
IRRF (Relatório na Fonte)	128.113,77	233.370,43	222.161,88	153.987,04	161.547,84	287.471,34	443.031,63	649.923,88	643.434,42	639.291,05	590.516,19	682.930,80	4.808.302,03	8.854.528,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.549,88	156.489,95	287.600,70	139.486,25	88.245,83	309.876,50	448.172,96	638.938,21	547.830,96	228.998,01	191.815,90	149.086,57	3.589.110,72	48.501.704,96
Contribuições	1.554.488,35	1.167.255,16	1.172.167,79	1.184.840,36	1.188.287,79	2.205.675,48	1.015.175,48	738.681,08	752.241,81	882.984,77	681.011,12	716.408,76	13.080.170,86	80.462.931,23
Recolha Patrimonial	3.045.872,26	584.414,44	27.020,96	81.498,97	4.014.438,88	3.930.118,48	421.218,90	25.941,29	49.807,07	56.474,40	96.261,94	189.528,11	12.522.596,14	43.690.862,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.045.872,26	584.414,44	27.020,96	81.498,97	4.014.438,88	3.930.118,48	421.218,90	25.941,29	49.807,07	56.474,40	96.261,94	189.528,11	12.522.596,14	43.652.862,54
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00
Recolha Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recolha Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recolha de Serviços	1.808.787,53	1.696.833,98	1.897.533,01	1.638.616,31	1.571.111,27	1.820.447,74	1.602.932,80	63.911,98	1.773.468,92	238.731,82	239.080,79	3.899.289,95	17.947.695,86	46.519.834,22
Transferências Correntes	24.644.454,17	16.234.737,40	19.256.008,76	18.068.413,84	16.639.298,92	23.749.885,44	17.627.217,18	20.682.709,99	17.933.907,28	18.866.880,48	21.781.683,17	18.809.370,16	233.558.534,98	402.765.946,64
Conta-Parte do FPM	4.957.923,98	3.149.392,53	2.536.863,42	3.413.594,14	4.524.480,49	6.746.320,04	4.903.829,40	6.427.676,99	4.308.336,83	4.504.038,71	5.413.225,53	4.681.753,16	55.567.425,82	44.549.879,22
Conta-Parte do ICMS	3.111.413,89	3.384.212,10	3.958.435,97	3.704.447,31	3.655.522,82	4.973.916,71	3.944.792,73	3.651.678,02	4.144.263,35	3.195.453,65	3.502.042,92	4.007.094,46	45.233.273,93	58.300.886,35
Conta-Parte do IPTU	389.586,12	230.188,78	157.978,89	206.113,44	188.942,38	209.774,55	167.716,46	193.772,88	185.670,77	280.568,81	426.019,86	388.588,87	2.954.624,63	4.500.000,00
Conta-Parte do ITR	41,50	-	1.223,50	14.032,85	3.893,11	120,70	131,25	549,03	398,16	149,16	171,59	144,97	20.858,92	3.741,03
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	-	-	89.859,77	-	15.958,86	7.979,43	7.979,43	7.979,43	3.770,20	138.856,92	130.000,00
Transferências de LC 61/1999	3.294,31	3.744,90	4.386,80	5.034,28	5.516,44	5.803,97	4.384,93	3.570,52	4.239,72	4.252,23	4.110,01	3.720,20	52.102,31	53.000,00
Transferências do FUNDEB	3.886.096,44	4.013.252,90	3.984.698,82	4.694.104,17	5.623.592,92	6.041.132,32	5.143.975,65	6.950.785,05	5.102.736,06	7.050.688,13	5.698.338,96	5.398.531,37	63.447.984,78	86.408.883,47
Outras Transferências Correntes	12.335.108,33	5.453.936,19	8.712.810,36	6.031.087,45	2.658.253,75	5.672.857,38	3.462.408,76	3.438.718,63	3.430.222,96	3.823.753,36	6.729.785,07	4.349.487,13	66.098.407,37	208.819.656,57
Outras Receitas Correntes	828.094,44	268.852,64	446.480,18	689.931,48	685.308,22	1.338.007,14	540.434,94	689.484,80	584.742,51	365.551,61	332.713,92	366.547,26	7.098.618,74	11.749.180,23
DEDUÇÕES (II)	1.724.902,86	1.847.383,82	1.796.956,07	1.470.480,77	2.139.275,69	3.123.465,24	1.804.167,00	2.055.449,55	1.697.284,55	1.688.588,02	2.008.449,49	1.783.837,67	23.020.352,73	47.016.759,06
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	484.272,83	516.870,42	485.295,39	1.836,28	467.787,61	1.168.855,16	-	-	-	-	-	-	3.084.680,89	28.163.138,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.289.630,03	1.330.683,40	1.311.660,68	1.468.644,49	1.671.488,08	1.954.640,08	1.804.167,00	2.055.449,55	1.697.284,55	1.588.588,02	2.008.449,49	1.783.837,67	19.935.672,04	18.853.620,06
IRRF (Relatório na Fonte - De acordo com a decisão Z0/2007-TCE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.552.616,57	20.161.432,57	22.777.565,80	22.267.289,80	24.164.259,11	32.249.388,36	23.197.389,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.323,30	23.764.805,04	24.885.867,83	294.587.760,27	611.898.438,94
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III + IV)	32.552.616,57	20.161.432,57	22.777.565,80	22.267.289,80	24.164.259,11	32.249.388,36	23.197.389,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.323,30	23.764.805,04	24.885.867,83	294.587.760,27	611.898.438,94
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, §16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V + VI)	32.552.616,57	20.161.432,57	22.777.565,80	22.267.289,80	24.164.259,11	32.249.388,36	23.197.389,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.323,30	23.764.805,04	24.885.867,83	294.587.760,27	611.898.438,94

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

3º 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)	R\$ 17.797,00	R\$ 18.055,64
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 10.000,00	R\$ 12.757,34
Ativo	R\$ 13.969,00	R\$ 11.344,27
Inativo	R\$ 7.810,00	R\$ 71.413,07
Pensionista	R\$ 18.221,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 17.797,00	R\$ 13.543,93
Ativo	R\$ 17.797,00	R\$ 15.215,00
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 10.000,00	R\$ 8.328,93
Receita Patrimonial	R\$ 15.000,00	R\$ 10.536,61
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 15.000,00	R\$ 10.536,61
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\$ 11.217,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 10.000,00	R\$ 18.515,44
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 5.000,00	R\$ 2.702,32
RECEITAS DE CAPITAL (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	R\$ 17.797,00	R\$ 17.797,00	R\$ 18.055,64

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)
Benefícios	R\$ 10.000,00	R\$ 17.783,06	R\$ 5.795,52	R\$ 12.237,56	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 10.000,00	R\$ 9.475,80	R\$ 7.488,27	R\$ 7.488,27	R\$ 0,00
Pensões Por Morte	R\$ 10.000,00	R\$ 18.307,26	R\$ 18.307,25	R\$ 14.749,29	R\$ 0,00
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 10.000,00	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	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\$ 10.000,00	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	R\$ 3.626,49	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	R\$ 10.000,00	R\$ 1.409,55	R\$ 19.422,01	R\$ 15.864,05	R\$ 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (V - IV)	R\$ 17.797,00	R\$ 16.646,09	R\$ 18.653,63	R\$ 12.191,59	R\$ 18.055,64

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.797,00
VALOR		

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 10.797,00
VALOR		

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
BENS E DIREITOS DO RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 76.169,56
Investimentos e Aplicações	R\$ 26.215.540,40
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\$ 30.000,00	R\$ 17.773,04
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	R\$ 30.000,00	R\$ 17.773,04

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\$ 521.312,86	R\$ 605.132,47	R\$ 605.132,47	R\$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 7.000,00	R\$ 514.707,63	R\$ 514.707,63	R\$ 514.707,63	R\$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R\$ 0.000,00	R\$ 106.605,23	R\$ 90.424,84	R\$ 90.424,84	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\$ 521.312,86	R\$ 605.132,47	R\$ 605.132,47	R\$ 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-R\$ 7.000,00	R\$ 196.460,18	R\$ 212.640,57	R\$ 212.640,57	R\$ 817.773,04

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) (XXIV)	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 TESOIRO) (XVIII)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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
3º Bimestre de 2021

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

em Reais

ACIMA DE LINHA		Até o Bimestre 03/2021
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	640.061.577,94	136245880,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.727.183,05	19420429,86
IPTU	5.744.006,09	5427310,72
ISS	9.126.943,00	6307931,13
ITBI	6.500.000,00	2398083,87
IRRF	8.854.529,00	3107268,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.501.704,96	2179835,92
Contribuições	80.462.391,32	4591929,44
Receita Patrimonial	43.690.862,54	674397,73
Aplicações Financeiras(II)	38.000,00	674397,73
Outras Receitas Patrimoniais	383.912.026,58	0,00
Transferências Correntes	35.316.623,72	101173328,90
Cola-Parte do FPM	49.440.746,53	23174000,94
Cola-Parte do ICMS	3.777.196,26	17815351,25
Cola-Parte do IPVA	2.990,42	1281878,98
Cola-Parte do ITR	100.000,00	1127,39
Transferências da LC 87/1996	46.029,61	39897,15
Transferências da LC 61/1989	86.408.883,47	18983,46
Transferências do FUNDEB	208.819.556,57	33858011,54
Outras Transferências Correntes	58.269.114,45	24984078,19
Demais Receitas Correntes	0,00	10385794,98
Outras Receitas Financeiras(III)	58.269.114,45	0,00
Receitas Correntes Restantes	596.408.715,40	10385794,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	91.364.678,92	135571483,18
RECEITAS DE CAPITAL(V)	66.604.000,00	22032364,95
Operações de Crédito(VI)	0,00	21890404,95
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	141960,00
Outras Transferências de Capital	19.855.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Gerado em: 29/07/2021 às 09:24:53

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

0,00
0,00
141960,00
135713443,18

0,00
0,00
24.760,678,92
621.169.394,32

Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre 03/2021					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
					LIQUIDADOS	NÃO LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	481.164.666,76	259.181.056,71	92.862.718,91	92.026.007,44	72.727,77	1.590.533,47
Pessoal e Encargos Sociais	243.336.247,84	141.429.234,96	44.468.151,74	44.214.539,25	72.727,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	5.220.000,00	3.179.031,04	1.890.408,91	1.878.637,31	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	232.608.418,92	114.572.790,71	46.504.158,26	45.932.830,88	0,00	1.590.533,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	475.944.666,76	256.002.025,67	90.972.310,00	90.147.370,13	72.727,77	1.590.533,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	216.695.806,23	57.972.485,43	10.844.288,45	10.707.180,01	0,00	0,00
Investimentos	199.535.806,23	46.442.796,81	5.386.357,56	5.249.249,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	4.120.000,00	90.000,00	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	4.120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.040.000,00	11.439.688,62	5.457.930,89	5.457.930,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	203.655.806,23	46.532.796,81	5.386.357,56	5.249.249,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	6.395.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	685.996.412,11	302.534.822,48	96.358.667,56	95.396.619,25	72.727,77	8.630.873,63

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
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb +	31.613.222,53

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 03/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	674.397,73
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.878.637,31

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
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	30.408.982,95

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 (XXVII)	83.394.609,44	98.412.507,56
DEDUÇÕES (XXIX)	170.234.590,90	192.871.063,29
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	192.871.063,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	192.871.063,29
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.241,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(86.839.981,46)	(94.458.555,73)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.394.609,44	97.795.802,21
DEDUÇÕES (XXIX)	170.234.590,91	195.317.711,85
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,91	195.317.711,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,70	195.317.711,85
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.241,79	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(86.839.981,47)	(97.521.909,64)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.394.609,44	97.176.599,17
DEDUÇÕES (XXIX)	170.234.590,90	217.733.012,60
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	217.733.012,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	218.068.802,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.241,79	335.790,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	(86.839.981,46)	(120.556.413,43)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		33.716.431,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 03/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb);	70.451,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(70,42)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(380,00)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	182,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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
 3º 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			Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS			Pagos	Cancelados	Saldo (k) = (f+g) - (j+i)											
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	(a)				(b)	(c)	(d)					(e)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
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	8.630.873,63	1.578,22	5.881.746,20	6.217.536,58	EXECUTIVO	2.276,36	333.514,02	0,00	0,00	335.790,38	478.445,56	13.348.421,08	8.630.873,63	1.578,22	5.194.414,79	5.530.205,17
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	FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	101.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101.729,30	29.615,68	1,22	72.112,40	72.112,40
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.040,53	1.796.571,41	1.608.542,58	0,00	0,00	1.608.542,58	SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255.828,98	6.545.303,95	0,00	2.710.525,03	2.710.525,03
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	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	24.624,00	24.624,00
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03	3.015,03
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						Saldo Total (L) = (e+k)
	INSCRITOS			Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	INSCRITOS			Cancelados (j)	Pagos (i)	Liquidados (h)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	101.230,71	56.424,30	0,00	56.424,30	45.273,31	45.273,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.203,21	1.203,21	0,00	1.203,21	275.000,00	275.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,10	26.996,10	1.577,00	26.996,10	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.780,01	350.452,81	0,00	350.452,81	3.327,20	3.327,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	0,00	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	0,00	0,00	0,00	879.152,37	0,00	0,00	0,00	879.152,37	1.141.187,29
LEGISLATIVO	0,00	72.727,77	0,00	0,00	0,00	72.727,77	0,00	687.331,41	0,00	0,00	0,00	687.331,41	687.331,41
CAMARA MUNICIPAL	0,00	72.727,77	0,00	0,00	0,00	72.727,77	0,00	28.331,10	0,00	0,00	0,00	28.331,10	28.331,10
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SA/O GONÁZAL	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (H+I)	2.276,36	406.241,79	0,00	0,00	0,00	72.727,77	478.445,56	14.035.752,49	8.630.873,63	1.578,22	8.630.873,63	5.881.746,20	6.217.536,58

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
 3º 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	18.075.152,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.744.006,09	5.476.625,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	2.545.598,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.126.943,00	6.425.078,97
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	3.627.849,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.407.206,60	54.342.236,01
2.1- Cota-Parte FPM	44.549.579,22	30.238.726,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	30.238.726,65
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	22.445.325,13
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	24.307,61
2.4- Cota-Parte ITR	3.741,03	1.544,16
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	1.632.332,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
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
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	72.417.388,84
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.471.525,48	10.868.447,20
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	7.235.900,01
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	86.745.772,27	35.378.805,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.745.772,27	35.378.805,02
6.1.1- Principal	86.408.883,47	35.345.116,22
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	336.888,80	33.688,80
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	24.476.669,02

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
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)	41.505.560,88

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	54.000.000,00	41.452.236,23	19.626.970,89	19.626.970,89	0,00
10.1- Educação Infantil	14.435.000,00	8.508.236,23	3.915.575,20	3.915.575,20	0,00
10.1.1- Creche	5.485.000,00	3.698.236,23	1.658.867,34	1.658.867,34	0,00
10.1.2- Pré-Escola	8.950.000,00	4.810.000,00	2.256.707,86	2.256.707,86	0,00
10.2- Ensino Fundamental	39.565.000,00	32.944.000,00	15.711.395,69	15.711.395,69	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	60.943.280,00	27.992.275,45	10.321.935,91	10.321.935,91	0,00
11.1- Educação Infantil	11.680.000,00	4.045.511,17	1.359.517,22	1.359.517,22	0,00
11.1.1- Creche	5.895.000,00	1.987.051,79	766.081,84	766.081,84	0,00
11.1.2- Pré-Escola	5.785.000,00	2.058.459,38	593.435,38	593.435,38	0,00
11.2- Ensino Fundamental	49.263.280,00	23.946.764,28	8.962.418,69	8.962.418,69	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	114.943.280,00	69.444.511,68	29.948.906,80	29.948.906,80	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	41.452.236,23	19.626.970,89	19.626.970,89	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	69.444.511,68	29.948.906,80	29.948.906,80	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	24.765.163,51	19.626.970,89	19.626.970,89	55,48
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	3.537.880,50	5.429.898,22	5.429.898,22	15,35

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	2.736.849,36	682.309,10	0,00	1.007.342,48	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.736.849,36	682.309,10	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	57.746,42	22.496,42	22.496,42	0,00
24.1- Creche	5.458.000,00	37.775,72	4.525,72	4.525,72	0,00
24.2- Pré Escola	5.859.000,00	19.970,70	17.970,70	17.970,70	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	44.501.384,00	7.828.790,44	3.535.639,42	3.535.527,19	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	55.818.384,00	7.886.536,86	3.558.135,84	3.558.023,61	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))	34.514.385,12
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	24.476.669,02
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (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))	10.037.716,10

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.104.347,21	10.037.716,10	13,86

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)	12.948.360,89	1.652.606,54
35.1- Salário-Educação	6.051.135,40	769.113,53
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	3.001.650,87	775.708,47
35.4 - PNATE	501.442,37	106.335,09
35.5- Outras Transferências do FNDE	3.394.132,25	1.449,45
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.283.520,43	671,13
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.202.699,18	442.658,51
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)	17.434.580,50	2.095.936,18

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	691.973,86	134.599,12	134.599,12	0,00
41- Creche	4.647.000,00	373.974,74	58.780,27	58.780,27	0,00
41- Pré Escola	2.641.000,00	317.999,12	75.818,85	75.818,85	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.865.880,00	2.280.356,67	866.825,48	866.825,48	0,00
43- ENSINO MÉDIO	3.400.000,00	1.029.912,70	13.060,85	13.060,85	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	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 + 43 + 44 + 45)	22.553.880,00	4.002.243,23	1.014.485,45	1.014.485,45	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)	193.315.544,00	81.333.291,77	34.521.528,09	34.521.415,86	0,00
47.1- Despesas Correntes	166.475.544,00	80.324.555,84	34.019.090,01	34.018.977,78	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	118.657.000,00	66.035.635,22	27.290.942,39	27.290.942,39	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	44.286.792,00	14.288.920,62	6.728.147,62	6.728.035,39	0,00
47.2- Despesas de Capital	27.170.000,00	1.008.735,93	502.438,08	502.438,08	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	1.008.735,93	502.438,08	502.438,08	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)	35.378.805,02	769.113,53
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.948.906,80	603.558,83
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.556.654,08	238.101,53
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.020.366,75	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.536.287,33	238.101,53

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
 3º 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	18.075.152,83	59,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	5.476.625,46	95,35
IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	5.476.625,46	95,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	2.545.598,65	39,16
ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	2.545.598,65	39,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITB	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	6.425.078,97	70,40
ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	6.425.078,97	70,40
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	3.627.849,75	40,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	107.487.627,38	107.487.627,00	54.390.112,59	50,60
Cota-Parte FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	30.238.726,65	67,95
Cota-Parte ITR	3.741,03	3.741,00	1.544,16	41,28
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	1.632.332,46	36,27
Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	58.300.886,00	22.445.325,13	38,50
Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	24.307,61	45,86
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	47.876,58	36,83
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	130.000,00	130.000,00	47.876,58	36,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	137.713.105,47	137.713.105,00	72.465.265,42	52,62

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	141.514,37	15,14	141.514,37	15,14	
Despesas Correntes	885.000,00	885.000,00	521.772,49	58,96	141.514,37	15,99	141.514,37	15,99	
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	9.035.000,00	6.150.427,26	68,07	1.804.791,94	19,98	1.804.791,94	19,98	
Despesas Correntes	9.545.000,00	8.745.000,00	6.150.427,26	70,33	1.804.791,94	20,64	1.804.791,94	20,64	
Despesas de Capital	1.390.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	24.750.000,00	21.170.000,00	19.340.113,57	91,36	7.741.146,61	36,57	7.740.450,25	36,56	
Despesas Correntes	23.020.000,00	20.920.000,00	19.328.326,07	92,39	7.729.359,11	36,95	7.728.662,75	36,94	
Despesas de Capital	1.730.000,00	250.000,00	11.787,50	4,72	11.787,50	4,72	11.787,50	4,72	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	37.750.000,00	31.970.000,00	26.012.313,32	81,36	9.687.452,92	30,30	9.686.756,56	30,30	

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)	26.012.313,32	9.687.452,92	9.686.756,56
(-) 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)	26.012.313,32	9.687.452,92	9.686.756,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	10.869.789,81	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	10.869.789,81	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(1.182.336,89)	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(1.182.336,89)	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	13,37	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				
		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
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,182,336.89
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	-1,182,336.89

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 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	22.035.028,25	13,43
Proveniente da União	64.059.731,53	164.059.732,00	15.032.511,96	9,16
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	7.002.516,29	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	10.859,12	1,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	65.044.637,33	165.044.638,00	22.045.887,37	13,36

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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 (XXXII)	4.100.000,00	3.800.000,00	1.423.969,30	37,47	205.482,00	5,41	205.482,00	5,41	
Despesas Correntes	3.300.000,00	3.300.000,00	1.423.969,30	43,15	205.482,00	6,23	205.482,00	6,23	
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	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.270.000,00	3.270.000,00	2.285.807,69	69,90	983.881,61	30,09	982.352,00	30,04	
Despesas Correntes	2.970.000,00	2.970.000,00	2.285.807,69	76,96	983.881,61	33,13	982.352,00	33,08	
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	24.890.000,00	12.131.424,03	48,74	4.665.694,93	18,75	4.639.766,06	18,64	
Despesas Correntes	16.900.000,00	15.300.000,00	12.131.424,03	79,29	4.665.694,93	30,49	4.639.766,06	30,33	
Despesas de Capital	12.540.000,00	9.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	32.440.000,00	41.430.000,00	36.392.604,01	87,84	15.888.506,75	38,35	15.825.792,02	38,20	
Despesas Correntes	27.120.000,00	39.640.000,00	36.392.604,01	91,81	15.888.506,75	40,08	15.825.792,02	39,92	
Despesas de Capital	5.320.000,00	1.790.000,00	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	73.390.000,00	52.233.805,03	71,17	21.743.565,29	29,63	21.653.392,08	29,50	

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5,230,000.00	4,630,000.00	1,423,969.30	30.76	205,482.00	4.44	205,482.00	4.44	
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	2,807,580.18	66.77	1,125,395.98	26.76	1,123,866.37	26.73	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	29,440,000.00	24,890,000.00	10,949,087.14	43.99	4,665,694.93	18.75	4,639,766.06	18.64	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	62,600,000.00	55,732,717.58	89.03	23,629,653.36	37.75	23,566,242.27	37.65	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107,000,000.00	#####	78,246,118.35	74.27	31,431,018.21	29.83	31,340,148.64	29.75	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	73,390,000.00	52,233,805.03	71.17	21,743,565.29	29.63	21,653,392.08	29.50	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37,750,000.00	31,970,000.00	26,012,313.32	81.36	9,687,452.92	30.30	9,686,756.56	30.30	

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
 3º 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	158.445.883,04
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	734.452.254,11
Despesas Empenhadas	330.605.792,14
Despesas Liquidadas	109.303.634,88
Despesas Pagas	108.320.121,07
Superávit Orçamentário	49.142.248,16

DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	330.605.792,14
Despesas Liquidadas	109.303.634,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	294.587.760,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	294.587.760,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	294.587.760,27

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receita Previdenciárias Realizadas	18.768.055,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.711.409,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.709.422,01
Resultado Previdenciário	12.058.633,63
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	31.613.222,53	6,23
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.626.678,00	30.408.982,95	1.869,39

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	1.578,22	8.630.873,63	5.194.414,79
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	10.037.716,10	18%/25%	2.509.429,03
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.626.970,89	70%	55,48
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	9.687.452,92	15,00	R\$ 13,37

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

IPREV

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: MAIO-JUNHO/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	3.968.330,96	15,08	9.282.840,64	35,28	17.027.159,36
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	1.370.554,80	17,55	2.781.086,27	35,61	5.028.913,73
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	1.370.554,80	17,55	2.781.086,27	35,61	5.028.913,73
Recetta Patrimonial	14.995.000,00	14.995.000,00	2.470.427,86	16,48	6.190.536,61	41,28	8.804.463,39
Valores Mobiliários	14.995.000,00	14.995.000,00	2.470.427,86	16,48	6.190.536,61	41,28	8.804.463,39
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	3.505.000,00	127.348,30	3,63	311.217,76	8,88	3.193.782,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	2.653,32	53,07	2.702,32	54,05	2.297,68
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	124.694,98	3,56	308.515,44	8,81	3.191.484,56
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	24.547.797,00	24.547.797,00	3.504.332,85	14,28	9.485.215,00	38,64	15.062.582,00
Contribuições	24.547.797,00	24.547.797,00	3.504.332,85	14,28	9.485.215,00	38,64	15.062.582,00
Contribuições Sociais	24.547.797,00	24.547.797,00	3.504.332,85	14,28	9.485.215,00	38,64	15.062.582,00
Total Receitas	50.857.797,00	50.857.797,00	7.472.663,81	14,69	18.768.055,64	36,90	32.089.741,36
Déficit						0,00	
Total						30.221.556,80	
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	2.738.536,44	7.332.722,41	43.375.074,59	2.748.068,74	7.314.554,48	43.393.242,52	7.310.996,52	0,00
Despesas Correntes	22.367.000,00	0,00	22.367.000,00	2.738.536,44	7.332.722,41	15.034.277,59	2.748.068,74	7.314.554,48	15.052.445,52	7.310.996,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.547.000,00	0,00	21.547.000,00	2.710.855,95	7.226.117,18	14.320.882,82	2.708.868,41	7.224.129,64	14.322.870,36	7.220.571,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	27.680,49	106.605,23	713.394,77	39.200,33	90.424,84	729.575,16	90.424,84	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	2.738.536,44	7.332.722,41	43.525.074,59	2.748.068,74	7.314.554,48	43.543.242,52	7.310.996,52	0,00
Superavit									11.453.501,16		
Total									18.768.055,64		

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 10:58:59 Pág.: 1/2

Bimestre: MAIO - JUNHO/2021

Table with columns: Despesas, Dotação Inicial (a), Dotação Atualizada (b), Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c), Despesas Empenhadas (d), Despesas Empenhadas (e), % (c-e)/(b), No Período (f), Até Período (g), A Liquidar (h), % (h)/(e), No Período (i), Até Período (j), Despesas Paga (Pelo Bruto) Até Período (j), A Pagar (l), % (l)/(e). Rows include categories like Despesas Correntes, Pessoal e Encargos Sociais, etc.

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 10:58:59 Pág.: 2/2

Bimestre: MAIO - JUNHO/2021



Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Despesas Paga (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)	% (l)/(e)	
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 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
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	2.738.536,44	7.332.722,41	14,42	2.748.088,74	7.314.554,48	18.167,93	99,75	2.793.500,88	7.310.966,52	3.557,96	99,70	

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: MAIO-JUNHO/2021

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.707.797,00	50.707.797,00	2.738.536,44	7.332.722,41	43.375.074,59	50,00	2.748.068,74	7.314.554,48	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	2.738.536,44	7.332.722,41	16.684.277,59	50,00	2.748.068,74	7.314.554,48	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	24.017.000,00	24.017.000,00	2.738.536,44	7.332.722,41	16.684.277,59	50,00	2.748.068,74	7.314.554,48	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.857.797,00	50.857.797,00	2.738.536,44	7.332.722,41	43.525.074,59	100,00	2.748.068,74	7.314.554,48	0,00


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: 2021 Pág.: 1/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	50.857.797,00	18.768.055,64			
Receita de Contribuições dos Segurados	7.780.000,00	2.772.757,34			
Ativo	7.583.969,00	2.501.344,27			
Inativo	7.810,00	271.413,07			
Pensionista	188.221,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	24.577.797,00	9.493.543,93			
Ativo	24.547.797,00	9.485.215,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	30.000,00	8.328,93			
Receita Patrimonial	14.995.000,00	6.190.536,61			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	14.995.000,00	6.190.536,61			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	311.217,76			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	3.500.000,00	308.515,44			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	5.000,00	2.702,32			
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	18.768.055,64			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	19.600.000,00	6.707.783,06	6.705.795,52	6.702.237,56	0,00
Aposentadorias	18.000.000,00	6.319.475,80	6.317.488,27	6.317.488,27	0,00
Pensões por Morte	1.600.000,00	388.307,26	388.307,25	384.749,29	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	600.000,00	3.626,49	3.626,49	3.626,49	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	600.000,00	3.626,49	3.626,49	3.626,49	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	20.200.000,00	6.711.409,55	6.709.422,01	6.705.864,05	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	30.657.797,00	12.056.646,09	12.058.633,63	12.062.191,59	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	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	76.169,56				
Investimentos e Aplicações	126.215.540,40				
Outros Bens e Direitos	0,00				


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Exercício: 2021 Pág.: 2/2

Bimestre: MAIO-JUNHO/2021

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	300.000,00	817.773,04			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	300.000,00	817.773,04			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes	2.317.000,00	621.312,86	605.132,47	605.132,47	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.697.000,00	514.707,63	514.707,63	514.707,63	0,00
Demais Despesas Correntes	620.000,00	106.605,23	90.424,84	90.424,84	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	621.312,86	605.132,47	605.132,47	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XIII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 No Exercício (g)
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 TESOIRO) (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XV) = (XIII - XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:06:15 Pág.: 1/3

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

Mês de Referência: 5/2021

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

Ação	Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	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	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	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	65.544,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	963.179,76	65.544,00	64.845,10	0001 São Gonçalo do Amarante	64.845,10	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.232,42	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	235.257,91	11.232,42	11.232,42	0001 São Gonçalo do Amarante	11.232,42	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:06:15 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: 5/2021

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					Paga (emit)
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	50.000,00	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	40.000,00	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	50.000,00	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	80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	1.000,00	0,00	0,00
27.700,23	300.000,00	0,00	0,00	16.585,39	0,00	77.000,00	1.000,00	19.138,01	19.138,01	0,00	0,00	24.805,93	
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
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	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
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	
Total Ação:	27.700,23	2.417.000,00	0,00	94.361,81	0,00	1.921.927,54	97.256,11	96.215,53	96.215,53	0,00	0,00	24.805,93	
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	0,00	989.720,33	0,00	13.062.656,48	989.720,33	910.017,32	910.017,32	0,00	0,00	0,00	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:06:15 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: 5/2021

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	Paga (emit)				
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS													
3.1.90.03	PENSÕES					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	1.294.296,41	59.851,46	0,00	57.410,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	1.049.571,79	0,00	14.956.952,89	1.049.571,79	0,00	967.428,04	967.428,04	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	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:		27.700,23	0,00	0,00	1.143.933,60	0,00	45.119.677,43	1.146.827,90	0,00	1.063.643,57	1.063.643,57	0,00	0,00	24.805,93

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: 6/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:06:50 Pág.: 1/3

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 São Gonçalo do Amarante	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	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	872.043,33	91.136,43	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	131.769,29	131.769,29	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	210.249,04	25.008,87	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	25.008,87	25.008,87	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

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: 20/07/2021 11:06:50 Pág.: 2/3

Mês de Referência: 6/2021

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	Sub-Função	Programa		
									Regularizada	Paga (emit)					Paga (conf)	Devolvida
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO															
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	09	272	0072	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	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	0001	São Gonçalo do Amarante				
		40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	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	0001	São Gonçalo do Amarante				
		50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	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	0001	São Gonçalo do Amarante				
		80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	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	0001	São Gonçalo do Amarante				
		80.000,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0001	São Gonçalo do Amarante				
		300.000,00	0,00	0,00	9.095,10		197.575,00	17.720,64	17.891,48	17.891,48					16.180,39	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00		19.819,77	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	0001	São Gonçalo do Amarante				
		100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00						
Total Ação:	24.805,93	2.417.000,00	0,00	0,00	126.240,40	0,00	1.795.687,14	134.865,94	175.669,64	175.669,64	0,00	175.669,64	0,00	0,00	16.180,39	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS															
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	11.680.524,20	1.380.144,75	0,00	1.558.441,46	0,00	0,00	1.987,53	
		18.000.000,00	0,00	0,00	1.382.132,28		11.680.524,20	1.380.144,75	1.558.441,46	1.558.441,46						

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: 20/07/2021 11:06:50 Pág.: 3/3

Mês de Referência: 6/2021

 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	Regularizada		Paga (conf)	Devolvida	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS													
3.1.90.03	PENSÕES					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	82.603,66	0,00	88.001,51	0001	09	272	0072
		0,00	0,00	0,00	82.603,67		1.211.692,74							0,01
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	3.626,49	0,00	3.626,49	0001	São Gonçalo do Amarante		
		0,00	0,00	0,00	3.626,49		296.373,51							0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00							0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00							0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00							0,00
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	1.468.362,44	0,00	13.488.590,45	1.466.374,90	0,00	1.650.069,46	0001	09	272	1.987,54
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	0,00	0,00	0001	99	999	9999
		0,00	0,00	0,00	0,00		26.690.797,00							0,00
Total Unidade:		24.805,93	50.857.797,00	0,00	1.594.602,84	0,00	43.525.074,59	1.601.240,84	0,00	1.825.739,10	0001	99	999	18.167,93

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:37:48 Pág.: 1/1

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

Período de Referência: Jun/2020 a Mai/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
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.305.206,05	3.559.469,50	1.509.452,64	2.403.762,06	1.077.422,13	4.545.570,70	5.270.104,48	387.804,16	762.653,40	2.260.635,73	1.903.416,39	2.586.693,64	29.572.190,88	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	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 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	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	600.427,82	6.045.952,70	7.810.000,00
Receita Patrimonial	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	1.923.918,33	21.954.448,74	14.995.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.923.918,33	21.954.448,74	14.995.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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 da LC 871/1996	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 da LC 61/1989	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 do 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
Outras 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	414.948,46	63.051,61	62.286,21	214.488,82	248.065,68	108.090,75	214.639,96	49,00	59.125,48	62.347,49	62.347,49	62.347,49	1.571.789,44	3.505.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	600.427,82	6.045.952,70	7.810.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	600.427,82	6.045.952,70	7.810.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	2.829.536,66	3.092.647,29	992.069,12	1.935.954,29	609.303,76	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	23.526.238,18	18.500.000,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:37:48 Pág.: 1/1

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

Período de Referência: Jun/2020 a Mai/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	
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021			
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.829.536,66	3.092.647,29	992.069,12	1.935.954,29	609.303,76	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	23.526.238,18	18.500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.829.536,66	3.092.647,29	992.069,12	1.935.954,29	609.303,76	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	23.526.238,18	18.500.000,00	

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:37:48 Pág.: 1/1

Período de Referência: Jun/2020 a Mai/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
	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021		

Usuário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:40:53 Pág.: 1/1

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

Período de Referência: Jul/2020 a Jun/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
	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.559.469,50	1.509.452,64	2.403.762,06	1.077.422,13	4.545.570,70	5.270.104,48	387.804,16	762.653,40	2.260.635,73	1.903.416,39	2.586.693,64	1.381.637,32	27.648.622,15	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
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	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 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	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	600.427,82	770.126,98	6.340.410,29	7.810.000,00
Receita Patrimonial	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	1.923.918,33	546.509,53	20.086.370,07	14.995.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	1.923.918,33	546.509,53	20.086.370,07	14.995.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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 da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	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 do 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
Outras 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	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	62.347,49	65.000,81	1.221.841,79	3.505.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	600.427,82	761.798,05	6.332.081,36	7.810.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	600.427,82	761.798,05	6.332.081,36	7.810.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.092.647,29	992.069,12	1.935.954,29	609.303,76	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	21.316.540,79	18.500.000,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:40:53 Pág.: 1/1

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

Período de Referência: Jul/2020 a Jun/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	
	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021			
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.092.647,29	992.069,12	1.935.954,29	609.303,76	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	21.316.540,79	18.500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.092.647,29	992.069,12	1.935.954,29	609.303,76	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	21.316.540,79	18.500.000,00	

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 20/07/2021 11:40:53 Pág.: 1/1

Período de Referência: Jul/2020 a Jun/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
	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021		

Usuário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

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

Mês: MARÇO/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	679.207,17
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

EXECUTIVO / RREO

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 RECEITA - 3º BIMESTRE (01/05/2021 - 30/06/2021)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	188.241,59	21.172,80	17.748,30
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.241,59	21.172,80	17.748,30
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.819.810,16	6.470.230,12	3.214.615,03
1.6.1.001.1.1.01	Serviços de água	19.508.432,62	5.749.851,21	2.869.469,42
1.6.1.001.1.1.02	Serviços de esgoto	1.731.197,73	485.205,73	258.618,98
1.6.1.001.1.1.03	Serviços diversos	246.530,57	82.292,90	29.643,20
1.6.1.001.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	333.649,24	152.880,28	56.883,43
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	91.837,56	44.835,73
7.6.1.001.1.1.01	Serviços de água	276.504,32	79.359,76	38.620,02
7.6.1.001.1.1.02	Serviços de esgoto	40.394,64	11.342,08	5.673,71
7.6.1.001.1.1.03	Serviços diversos	375,36	-	59,49
7.6.1.001.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.773,11	1.135,72	482,51
	TOTAL DE RECEITAS	22.339.796,41	6.583.544,46	3.277.199,06

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente

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

Claúdio José Tinóco Farache
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

BALANÇETE BIMESTRAL DE DESPESA - 3º BIMESTRE (01/05/2021 - 30/06/2021)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CREDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDACAO		
		ATÉ BIM ANTI	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANTI	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANTI	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	-	-	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	4.300.000,00	30.656,36	4.165.937,98	1.185.046,60	719.529,24	1.904.575,84	-
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	-	220.000,00	49.369,19	46.062,37	95.431,56	-
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	112.411,72	61.107,89	173.519,61	-
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339014	DIARIA-CIVIL	30.000,00	-	-	-	-	-	-
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.450.000,00	510.241,98	2.155.105,00	475.950,40	425.746,33	901.696,73	-
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	8.001,47	89.789,17	31.916,70	14.261,21	46.177,91	-
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.000,00	2.674.107,48	2.674.107,48	701.493,57	514.617,76	1.216.111,33	-
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	9.362.398,45	7.152.623,32	8.523.226,75	1.939.415,05	1.434.932,46	3.374.347,51	-
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	350.000,00	241.263,28	267.415,70	63.117,79	45.063,24	108.181,03	-
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	225.000,00	854,98	224.573,88	53.293,03	33.200,10	86.493,13	-
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.000,00	75.000,00	75.000,00	17.815,17	10.547,34	28.362,51	-
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	10.581,35	10.581,35	-	-	10.581,35	-
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	150.000,00	42.363,75	42.363,75	-	-	42.363,75	-
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-	-
339141	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	10.000,00	428,26	628,26	27,10	452,65	479,75	-
449030	MATERIA DE CONSUMO	200.000,00	-	-	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	200.000,00	132.754,81	132.754,81	29.943,73	35.642,17	65.585,90	-
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00	1.040.810,78	1.040.810,78	90.645,51	262.029,57	352.675,08	-
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.050.000,00	390.156,59	390.156,59	1.296,00	119.249,00	120.545,00	-
449092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	-	-	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.428,33	-	8.428,33	-
999999	A CLASSIFICAR	223.397,96	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	25.039.796,41	19.357.475,70	20.649.073,49	4.814.736,98	3.722.441,33	8.537.178,31	

ANULAÇÕES DE EMPENHO			
COD	ESPECIFICAÇÃO	NO BIM	TOTAL
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.210,48	55.210,48
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	258.941,04	258.941,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	50,25	50,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.538,82	2.538,82

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



TOTAL	2.589,07	314.151,52	316.740,59
-------	----------	------------	------------

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Claúdio José Tinôco Farache
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Jornal Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br