

# Jornal Oficial



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

**EDIÇÃO EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XV

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 23 DE SETEMBRO DE 2021

Nº 182

## EXECUTIVO / RGF

<b>ANEXO XV</b>	Poder/Orgão:
RGF - Demonstrativo da Despesa de Pessoal	PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN
	Bimestre de Referência:
	2º Quadrimestre/2021

DESPESA COMPENSAVAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (9)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR (PROFESSORES) (10)
	LIQUIDADAS													
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21		
DESPESA BRUTA (COM PESSOAL) (I)	10.360.742,26	10.465.638,58	10.379.064,64	8.193.062,32	9.832.999,92	10.765.200,69	9.852.222,23	9.852.222,23	9.852.222,23	10.724.447,92	11.624.754,69	10.154.487,25	128.544.988,06	-
Pessoal Ativo	9.247.062,59	9.466.638,16	9.374.132,45	8.376.186,31	9.832.999,92	10.765.200,69	9.852.222,23	9.852.222,23	9.852.222,23	10.724.447,92	11.624.754,69	10.154.487,25	116.466.363,47	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.486.784,83	8.584.776,82	8.579.185,62	6.092.125,58	7.891.289,77	8.871.292,76	8.253.947,48	8.253.947,48	8.253.947,48	9.045.761,71	10.516.986,64	9.023.802,24	102.186.783,03	-
Obrigações Patronais	890.220,78	882.359,34	859.946,83	2.336.940,73	1.692.040,15	1.894.007,93	1.200.272,23	1.200.272,23	1.200.272,23	1.116.686,21	1.108.158,05	1.132.683,11	14.279.625,44	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.013.888,67	988.802,42	1.023.872,19	1.100.875,11	-	-	-	-	-	-	-	-	4.075.904,59	-
Aposentadorias, Reservas e Reformas	966.739,48	984.348,73	971.415,95	972.607,63	-	-	-	-	-	-	-	-	3.805.163,61	-
Pensões	4.077,19	44.453,67	51.456,24	127.444,68	-	-	-	-	-	-	-	-	270.740,98	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NÃO COMPENSAVAL (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	77.189,82	136.083,77	41.622,81	11.710,38	25.664,36	149.998,60	60.021,59	60.021,59	64.515,06	81.689,99	27.499,83	57.284,76	797.783,21	-
Indenizações por Danos e Incentivos Demanda Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Direito Judicial de período anterior ao do exercício	53.360,52	114.235,71	72.808,08	17.880,08	17.689,99	149.772,25	53.526,62	53.526,62	64.515,06	76.073,89	27.499,83	49.592,35	669.490,81	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao do exercício	2.389,30	21.848,06	29.554,23	421,038	7.955,56	221,34	10.889,92	4.250,00	-	5.614,00	-	7.884,41	115.938,40	-
honorários e Pensões com Recursos Vinculados	-	-	410,00	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.300,00	-
Impostos de Rendimentos Fonei (Desleilado 710/2007 T.E.R.N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA (COM PESSOAL) (III) = (I - II)	10.283.552,44	10.329.554,81	10.337.441,83	8.181.351,94	9.432.012,32	10.706.784,45	9.372.014,14	9.372.014,14	9.387.397,59	10.607.758,03	11.597.254,86	10.097.002,59	119.744.093,55	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (II)	208.331.689,31	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas às Constituições (V) § 13, art. 166 da CF	208.331.689,31	
(*) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	119.744.093,55	40,4
DESPESA COMPENSAVAL - DTP (VII) = (III + III*)	10.073.170,63	54,06%
LIMITE MÁXIMO (meses I-III) art. 20 da LRF	153.019.912,10	51,30%
LIMITE PREVIDENCIAL (meses I-III) art. 20 da LRF	144.963.853,56	46,06%

Paulo Emídio de Medeiros  
 PREFEITO

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Quadrimestre de 2021

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

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.394.609,44	97.795.802,21	96.553.104,32	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	83.394.609,44	97.795.802,21	96.553.104,32	0,00
Empréstimos	42.567.903,20	42.197.546,88	41.827.190,60	0,00
Internos	4.073.919,20	3.703.562,88	3.333.206,60	0,00
Externos	38.493.984,00	38.493.984,00	38.493.984,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	40.826.706,24	55.598.255,33	54.725.913,72	0,00
De Tributos	2.532.260,59	2.511.337,23	2.486.966,10	0,00
De Contribuições Previdenciárias	32.731.329,70	47.976.194,06	47.443.790,41	0,00
De Demais Contribuições Sociais	5.170.964,85	4.789.873,14	4.545.606,51	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	392.151,10	320.850,90	249.550,70	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	169.828.349,11	195.317.711,85	214.077.897,40	0,00
Disponibilidade de Caixa	169.828.349,11	195.317.711,85	214.077.897,40	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.234.590,90	195.317.711,85	214.411.411,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	406.241,79	0,00	333.514,02	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	289.186.499,12	293.417.741,17	298.283.649,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	289.186.499,12	293.417.741,17	298.283.649,31	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	28,84	33,33	32,37	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	347.023.798,94	352.101.289,40	357.940.379,17	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	312.321.419,05	316.891.160,46	322.146.341,25	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

--

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Quadrimestre de 2021

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

em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DOS ESTADOS(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Quadrimestre de 2021

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

em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	21.890.404,95	21.890.404,95
Interna	0,00	0,00
Externa	21.890.404,95	21.890.404,95
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	21.890.404,95	21.890.404,95

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	298.283.649,31	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) – (V)	298.283.649,31	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	21.890.404,95	7,34
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	47.725.383,89	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	42.952.845,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.879.855,45	7,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	50.487.531,29	49.930.756,51
Tributos	2.511.337,23	2.486.966,10
Contribuições Previdenciárias	47.976.194,06	47.443.790,41
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º Quadrimestre de 2021

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

em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	298.283.649,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	298.283.649,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	298.283.649,31	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	119.744.169,85	40,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	161.073.170,63	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	153.019.512,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	144.965.853,56	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	32,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	21.890.404,95	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	47.725.383,89	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	42.952.845,50	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

## EXECUTIVO /RREO

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>						
Receitas Correntes	731.426.256,86	731.426.256,86	57.386.151,99	7,85	220.484.081,91	510.942.174,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	640.061.577,94	640.061.577,94	56.411.386,04	8,81	196.826.606,40	443.234.971,54
Impostos	35.497.183,05	35.497.183,05	6.090.412,06	17,16	26.371.403,50	9.125.779,55
Taxas	30.225.478,09	30.225.478,09	5.686.794,82	18,81	23.761.947,65	6.463.530,44
Contribuição de Melhoria	4.771.704,96	4.771.704,96	403.617,24	8,46	2.609.455,85	2.162.249,11
Contribuições	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Contribuições Sociais	80.462.391,32	80.462.391,32	1.462.394,28	1,82	6.059.878,91	74.402.512,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.162.391,32	64.162.391,32	0,00	0,00	479.565,66	63.682.825,66
Receta Patrimonial	16.300.000,00	16.300.000,00	1.462.394,28	8,97	5.580.313,25	10.719.686,75
Valores Mobiliários	43.690.862,54	43.690.862,54	432.886,95	0,99	1.272.118,56	42.418.743,98
Demais Receitas Patrimoniais	43.652.862,54	43.652.862,54	432.886,95	0,99	1.272.118,56	42.380.745,98
Demais Receitas Patrimoniais	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Receita de Serviços	46.519.934,22	46.519.934,22	647.369,45	1,39	8.461.735,51	38.058.198,71
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.905.231,77	45.905.231,77	0,00	0,00	6.742.687,52	39.162.574,25
Outros Serviços	614.702,45	614.702,45	647.369,45	105,31	1.719.077,99	-1.104.375,54
Transferências Correntes	383.912.026,58	383.912.026,58	46.847.927,08	12,20	150.891.799,06	233.020.227,52
Transferências da União e de suas Entidades	220.556.621,41	220.556.621,41	25.908.992,10	11,75	68.150.371,99	152.406.249,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.946.521,70	58.946.521,70	9.808.648,91	16,64	36.433.661,96	22.512.859,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Outras Receitas Correntes	49.979.180,23	49.979.180,23	930.396,22	1,86	3.769.670,86	46.209.509,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	626.532,95	626.532,95	0,00	0,00	0,00	626.532,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.801.199,09	3.801.199,09	27.246,98	0,72	55.719,61	3.745.479,48
Demais Receitas Correntes	45.551.448,19	45.551.448,19	903.149,24	1,98	3.713.951,25	41.837.496,94
Receitas de Capital	91.364.678,92	91.364.678,92	974.765,95	1,07	23.657.475,51	67.707.203,41
Operações de Crédito - Mercado Externo	66.604.000,00	66.604.000,00	0,00	0,00	21.890.404,95	44.713.595,05
Operações de Crédito - Mercado Interno	66.604.000,00	66.604.000,00	0,00	0,00	21.890.404,95	44.713.595,05
Transferências de Capital	24.760.678,92	24.760.678,92	974.765,95	3,94	1.767.070,56	22.993.608,36
Transferências da União e de suas Entidades	21.960.678,92	21.960.678,92	974.765,95	4,44	1.767.070,56	20.193.608,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>325.997,25</b>	<b>325.997,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.997,25</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>731.752.254,11</b>	<b>731.752.254,11</b>	<b>57.386.151,99</b>	<b>7,84</b>	<b>220.484.081,91</b>	<b>511.268.172,20</b>
Operações de crédito - Mercado Interno	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

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20		
DÉFICIT (VI)					0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Recostas 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	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		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	701.556.412,11	705.151.912,11	24.518.514,74	13.586.016,54	361.565.895,57	56.821.339,78	171.282.742,61	533.869.169,50	170.855.211,56	172.303.273,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.794.518,99	484.834.666,76	20.900.038,60	11.575.178,59	203.259.488,17	48.345.790,55	151.483.300,99	333.351.305,77	151.055.829,94	130.091.817,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	244.283.100,07	243.346.247,84	3.723.733,34	15.200.923,15	98.145.324,69	19.887.471,14	73.282.112,24	170.064.135,60	73.048.550,66	71.918.810,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450.000,00	6.296.893,11	1.076.893,11	4.255.923,15	2.040.968,96	494.456,73	2.384.865,64	3.912.027,47	2.384.865,64	1.871.058,51
Transfêrencias 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	235.191.525,81	16.099.412,15	12.118.331,29	103.073.194,52	27.963.862,68	75.816.383,11	159.375.142,70	75.622.413,64	56.301.948,18
DESPESAS DE CAPITAL	231.365.954,00	214.321.306,23	3.618.476,14	12.010.837,95	152.310.468,28	8.475.549,23	19.799.381,62	194.521.924,61	19.799.381,62	42.211.456,33
INVESTIMENTOS	212.605.954,00	197.161.306,23	3.618.476,14	10.481.149,33	146.680.156,90	6.475.779,84	12.180.722,96	184.800.583,27	12.180.722,96	38.300.426,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.120.000,00	4.120.000,00	0,00	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	1.999.769,39	7.618.658,66	5.421.341,34	7.618.658,66	3.821.029,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.995.939,12	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	3.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
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	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
SUPERÁVIT (XIII)	731.752.254,11	735.352.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.943.568,67	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	731.752.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	220.484.081,91	514.868.172,20	220.484.082,00	178.195.846,61
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.175.842,00	30.180.342,00	134.890,00	13.586.940,00	16.593.402,00	2.060.405,49	7.694.515,83	22.485.826,17	7.684.821,93	5.892.424,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	428,26	628,26	19.371,74	452,65	479,75	19.520,25	479,75	148,51
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:

em Reais

RREO - Anexo 01 (MDF) / Anexo 01 (TCE/RN) (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" do inciso I

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º Bimestre de 2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
Recargas Correntes	731.426.256,86	731.426.256,86	57.386.151,99	7,85	220.484.081,91	30,14	510.942.174,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	640.061.577,94	640.061.577,94	56.411.386,04	8,81	196.826.606,40	30,75	443.234.971,54
Impostos	35.497.183,05	35.497.183,05	6.090.412,06	17,16	26.371.403,50	74,29	9.125.779,55
Taxas	30.225.478,09	30.225.478,09	5.686.794,82	18,81	23.761.947,65	78,62	6.463.530,44
Contribuição de Melhoria	4.771.704,96	4.771.704,96	403.617,24	8,46	2.609.455,85	54,69	2.162.249,11
Contribuições Sociais	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.462.391,32	80.462.391,32	1.462.394,28	1,82	6.059.878,91	7,53	74.402.512,41
Recarga Patrimonial	64.162.391,32	64.162.391,32	0,00	0,00	479.565,66	0,75	63.682.825,66
Valores Mobiliários	16.300.000,00	16.300.000,00	1.462.394,28	8,97	5.580.313,25	34,24	10.719.686,75
Demais Receitas Patrimoniais	43.690.862,54	43.690.862,54	432.886,95	0,99	1.272.118,56	2,91	42.418.743,98
Demais Receitas Patrimoniais	43.652.862,54	43.652.862,54	432.886,95	0,99	1.272.118,56	2,91	42.380.743,98
Demais Receitas Patrimoniais	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	46.519.934,22	46.519.934,22	647.369,45	1,39	8.461.735,51	18,19	38.058.198,71
Demais Receitas Patrimoniais	45.905.231,77	45.905.231,77	0,00	0,00	6.742.657,52	14,69	39.162.574,25
Demais Receitas Patrimoniais	614.702,45	614.702,45	647.369,45	105,31	1.719.077,99	279,66	-1.104.375,54
Demais Receitas Patrimoniais	383.912.026,58	383.912.026,58	46.847.927,08	12,20	150.891.799,06	39,30	233.020.227,52
Demais Receitas Patrimoniais	220.556.621,41	220.556.621,41	25.908.992,10	11,75	68.150.371,99	30,90	152.406.249,42
Demais Receitas Patrimoniais	58.946.521,70	58.946.521,70	9.808.648,91	16,64	36.433.661,96	61,81	22.512.859,74
Demais Receitas Patrimoniais	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	86.408.883,47	86.408.883,47	11.130.286,07	12,88	46.307.765,11	53,59	40.101.118,36
Demais Receitas Patrimoniais	49.979.180,23	49.979.180,23	930.396,22	1,86	3.769.670,86	7,54	46.209.509,37
Demais Receitas Patrimoniais	626.532,95	626.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	626.532,95
Demais Receitas Patrimoniais	3.801.199,09	3.801.199,09	27.246,98	0,72	55.719,61	1,47	3.745.479,48
Demais Receitas Patrimoniais	45.551.448,19	45.551.448,19	903.149,24	1,98	3.713.951,25	8,15	41.837.496,94
Demais Receitas Patrimoniais	91.364.678,92	91.364.678,92	974.765,95	1,07	23.657.475,51	25,89	67.707.203,41
Demais Receitas Patrimoniais	66.604.000,00	66.604.000,00	0,00	0,00	21.890.404,95	32,87	44.713.595,05
Demais Receitas Patrimoniais	66.604.000,00	66.604.000,00	0,00	0,00	21.890.404,95	32,87	44.713.595,05
Demais Receitas Patrimoniais	24.760.678,92	24.760.678,92	974.765,95	3,94	1.767.070,56	7,14	22.993.608,36
Demais Receitas Patrimoniais	21.960.678,92	21.960.678,92	974.765,95	4,44	1.767.070,56	8,05	20.193.608,36
Demais Receitas Patrimoniais	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Demais Receitas Patrimoniais	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de crédito - Mercado Interno							

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20		
DÉFICIT (VI)					0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	731.752.254,11	731.752.254,11	57.386.151,99	7,84	220.484.081,91	30,13	511.268.172,20		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (ac)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Recetas Intraorçamentárias Correntes	325.997,25	325.997,25	0,00	0,00	0,00	325.997,25
Receta de Serviços	325.997,25	325.997,25	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	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	701.556.412,11	705.151.912,11	24.518.514,74	13.586.016,54	361.565.895,57	56.821.339,78	171.282.742,61	533.869.169,50	170.855.211,56	172.305.273,93
DESPESAS CORRENTES	463.794.518,99	484.834.666,76	20.900.038,60	11.575.178,59	203.259.488,17	48.345.790,55	151.483.360,99	333.351.305,77	151.055.829,94	130.091.817,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.283.100,07	243.346.247,84	3.723.733,34	15.200.923,15	98.145.324,69	19.887.471,14	73.282.112,24	170.064.135,60	73.048.550,66	71.918.810,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.450.000,00	6.296.893,11	1.076.893,11	4.255.924,15	2.040.968,96	494.456,73	2.384.865,64	3.912.027,47	2.384.865,64	1.871.058,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	217.061.418,92	235.191.525,81	16.099.412,15	12.118.331,29	103.073.194,52	27.963.862,68	75.816.383,11	159.375.142,70	75.022.413,64	56.301.948,18
INVESTIMENTOS	231.365.954,00	214.321.306,23	3.618.476,14	32.010.837,95	152.310.468,28	8.475.549,23	19.799.381,62	194.321.924,61	19.799.381,62	42.211.456,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	212.605.954,00	197.161.306,23	3.618.476,14	30.481.149,33	146.680.156,90	6.475.779,84	12.180.722,96	184.980.585,27	12.180.722,96	38.300.426,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.120.000,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	90.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.640.000,00	13.040.000,00	0,00	1.439.688,62	1.600.311,38	1.999.769,39	7.618.658,66	5.421.341,34	7.618.658,66	3.821.029,96
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.895.939,12	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00	5.995.939,12	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	3.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	731.352.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
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)	731.352.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	178.977.738,19	556.374.515,92	178.540.513,24	178.195.846,61
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	731.352.254,11	735.352.254,11	24.653.833,00	17.173.584,80	378.178.669,31	58.882.197,92	220.484.081,91	514.868.172,20	220.484.082,00	178.195.846,61
RESERVA DO SUPR										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
DESPESAS CORRENTES	30.195.842,00	30.200.342,00	135.318,26	13.587.568,26	16.612.773,74	2.060.858,14	7.694.995,58	22.505.346,42	7.685.301,68	5.892.572,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.175.842,00	30.180.342,00	134.890,00	13.586.940,00	16.593.402,00	2.060.405,49	7.694.515,83	22.485.826,17	7.684.821,93	5.892.424,17
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	428,26	628,26	19.371,74	452,65	479,75	19.520,25	479,75	148,51
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**  
 4º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO		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				Até o Bimestre (d)	%	(d/Total d)
							(c) = (a-b)	(c)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	701.556.412,11	705.151.912,11	24.518.514,74	343.586.016,54	96,20	96,20	361.565.895,57	56.821.338,78	171.282.742,61	95,70	533.869.169,50	172.303.273,93	
LEGISLATIVA	11.477.000,00	11.477.000,00	0,00	7.760.115,64	2,17	2,17	3.000,00	0,00	1.192.312,92	0,67	3.000,00	0,00	
Ação Legislativa	11.477.000,00	11.477.000,00	0,00	7.760.115,64	2,17	2,17	3.000,00	0,00	1.192.312,92	0,67	3.000,00	0,00	
JUDICIÁRIA	0,00	2.421.000,00	0,00	1.700.000,00	0,48	0,48	421.000,00	395.618,11	723.595,90	0,40	421.000,00	0,00	
Planejamento e Orçamento	0,00	2.421.000,00	0,00	1.700.000,00	0,48	0,48	421.000,00	395.618,11	723.595,90	0,40	421.000,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	158.280.324,11	159.059.324,11	4.328.592,48	78.780.814,46	22,06	22,06	10.000,00	14.043.983,50	41.848.926,94	23,38	10.000,00	0,00	
Planejamento e Orçamento	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Administração Geral	140.646.724,11	137.695.724,11	4.137.043,63	70.154.972,48	19,64	19,64	6.198.566,96	12.933.399,61	37.396.337,16	20,89	8.031.539,73	1.832.972,77	
Administração Financeira	11.589.600,00	15.319.600,00	188.429,47	7.080.732,74	1,98	1,98	100.800,00	960.016,74	3.849.618,74	2,15	100.800,00	0,00	
Assistência ao Idoso	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	705.000,00	705.000,00	1.200,00	36.400,00	0,01	0,01	85.000,00	6.500,00	18.055,00	0,01	85.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.702.000,00	1.702.000,00	1.919,38	624.209,24	0,17	0,17	559.125,00	83.724,83	341.883,89	0,19	559.411,00	286,00	
Assistência Comunitária	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00	884.500,00	0,25	0,25	1.698.500,00	60.342,32	243.032,15	0,14	2.339.967,85	641.467,85	
Infra-Estrutura Urbana	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.414.000,00	15.414.000,00	705.884,05	3.443.438,83	0,96	0,96	583.500,00	477.412,15	1.549.473,03	0,87	583.500,00	0,00	
Assistência Comunitária	15.414.000,00	15.414.000,00	705.884,05	3.443.438,83	0,96	0,96	583.500,00	477.412,15	1.549.473,03	0,87	583.500,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	24.017.000,00	24.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	
SAÚDE	113.709.000,00	114.109.000,00	6.362.689,93	89.528.665,48	25,07	25,07	370.631,50	16.245.608,59	49.450.777,69	27,63	500.946,50	130.315,00	
Administração Geral	63.899.000,00	73.699.000,00	5.519.255,31	66.171.830,09	18,53	18,53	370.631,50	11.541.538,83	36.945.343,08	20,64	500.946,50	130.315,00	
Atenção Básica	5.230.000,00	3.830.000,00	310.275,25	1.734.244,55	0,49	0,49	800.000,00	425.215,02	630.697,02	0,35	800.000,00	0,00	

Vigilância Sanitária	4.205.000,00	4.155.000,00	76.000,00	2.883.580,18	0,81	50.000,00	479.469,47	1.604.865,45	0,90	50.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	40.375.000,00	32.425.000,00	457.159,37	18.739.010,66	5,25	30.000,00	3.799.385,27	10.289.872,14	5,74	30.000,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	173.833.024,00	173.828.524,00	7.020.017,75	79.996.909,52	22,40	50.000,00	14.366.073,19	45.003.110,57	25,14	50.000,00	0,00
Ensino Fundamental	115.140.304,00	114.055.304,00	5.997.381,44	60.643.625,71	16,98	50.000,00	11.309.006,51	34.960.854,57	19,53	50.000,00	0,00
Ensino Médio	3.730.000,00	3.730.000,00	271.701,46	1.301.614,16	0,36	130.000,00	108.261,32	121.322,17	0,07	130.000,00	0,00
Ensino Superior	865.000,00	865.000,00	0,00	30.000,00	0,01	35.000,00	2.089,20	4.513,53	0,00	35.000,00	0,00
Educação Infantil	40.194.000,00	41.279.000,00	606.384,56	12.568.062,24	3,52	960.000,00	2.086.505,74	6.868.853,95	3,84	960.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10.857.840,00	10.857.840,00	125.303,65	4.721.070,83	1,32	1.105.000,00	762.586,09	2.683.904,70	1,50	1.105.000,00	0,00
Educação Especial	3.045.880,00	3.041.380,00	19.246,64	732.546,58	0,21	9.200,00	99.624,33	363.861,65	0,20	9.200,00	0,00
<b>CULTURA</b>	5.473.910,00	5.473.910,00	81.096,24	2.214.067,47	0,62	480.200,00	270.943,07	841.113,99	0,47	481.768,10	1.568,10
Divulgação Cultural	5.473.910,00	5.473.910,00	81.096,24	2.214.067,47	0,62	480.200,00	270.943,07	841.113,99	0,47	481.768,10	1.568,10
<b>URBANISMO</b>	119.143.443,00	122.463.047,00	5.339.987,52	38.249.450,93	10,71	100.000,00	7.352.398,96	25.255.989,83	14,11	100.000,00	0,00
Administração Geral	5.071.500,00	5.071.500,00	79.023,33	527.619,23	0,15	100.000,00	21.010,39	444.076,84	0,25	100.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	113.701.943,00	113.701.943,00	5.260.964,19	37.695.973,70	10,55	70.000,00	7.328.088,57	24.787.704,99	13,85	70.000,00	0,00
Serviços Urbanos	370.000,00	370.000,00	0,00	25.858,00	0,01	344.142,00	3.300,00	24.208,00	0,01	345.792,00	1.650,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	3.309.604,00	0,00	0,00	0,00	3.239.604,00	0,00	0,00	0,00	3.239.604,00	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	48.625.607,00	6.190.000,00	0,00	1.094.098,16	0,31	700.000,00	86.476,02	390.094,81	0,22	700.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Habitação Urbana	16.325.607,00	5.190.000,00	0,00	1.094.098,16	0,31	0,00	86.476,02	390.094,81	0,22	0,00	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
<b>SANEAMENTO</b>	0,00	42.981.563,08	545.956,08	34.945.956,08	9,78	5.200.000,00	3.009.821,35	3.009.821,35	1,68	6.200.000,00	1.000.000,00
Saneamento Básico Rural	0,00	31.300.000,00	0,00	26.000.000,00	7,28	5.200.000,00	566.840,27	566.840,27	0,32	6.200.000,00	1.000.000,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	11.681.563,08	545.956,08	8.945.956,08	2,50	2.735.607,00	2.442.981,08	2.442.981,08	1,37	2.735.607,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	15.816.104,00	11.960.543,92	0,00	840.000,00	0,24	4.868.043,92	91.470,45	207.568,40	0,12	4.868.043,92	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	12.116.104,00	8.260.543,92	0,00	840.000,00	0,24	4.868.043,92	91.470,45	207.568,40	0,12	4.868.043,92	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
<b>AGRICULTURA</b>	9.757.000,00	9.757.000,00	0,00	2.850.863,85	0,80	1.752.578,30	225.110,25	971.551,50	0,54	2.925.890,65	1.173.312,35
Extensão Rural	9.757.000,00	9.757.000,00	0,00	2.850.863,85	0,80	1.752.578,30	225.110,25	971.551,50	0,54	2.925.890,65	1.173.312,35
<b>TRANSPORTE</b>	4.165.000,00	4.165.000,00	114.154,29	2.093.252,02	0,59	150.000,00	231.109,64	814.091,18	0,45	150.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	4.165.000,00	114.154,29	2.093.252,02	0,59	150.000,00	231.109,64	814.091,18	0,45	150.000,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	1.845.000,00	1.845.000,00	20.136,40	88.384,10	0,02	99.000,00	23.314,50	24.314,50	0,01	99.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.845.000,00	1.845.000,00	20.136,40	88.384,10	0,02	99.000,00	23.314,50	24.314,50	0,01	99.000,00	0,00

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	11.559.493,28
TOTAL (III) = (I + II)	30.195.842,00	30.195.842,00	12.701.600,00	4,65	17.385.092,00	2.335.817,26	12.830.750,00	4,81	28.717.918,02	9.352.826,02
	31.752.254,11	73.175.254,11	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	13.452.550,00	4,69	16.743.592,00	2.156.212,46	13.452.550,00	4,69	24.564.704,56	7.816.112,56
	31.752.254,11	73.175.254,11	275.680.304,14	-	456.071.650,97	39.552.620,83	72.263.626,87	-	659.458.627,24	203.386.767,27
	30.195.842,00	30.200.342,00	13.597.566,26	3,80	16.612.773,74	2.060.858,14	13.597.566,26	4,30	22.505.346,42	5.692.572,68
	31.752.254,11	734.452.254,11	332.519.751,80	-	401.932.502,31	47.801.913,40	120.085.540,27	-	614.356.713,84	212.424.211,53
	31.752.254,11	735.352.254,11	357.173.584,80	-	378.178.669,31	58.882.197,92	176.977.738,19	-	556.374.515,92	178.195.846,61

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS em R\$
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre		
								% (d/Total d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	120.783.368,00	120.787.868,00	13.587.568,26	52.572.168,26	17,94	68.215.699,74	17.949.163,72	17,29	34.623.004,54
LEGISLATIVA	528.000,00	528.000,00	129.150,00	387.450,00	0,12	132.000,00	58.163,40	0,05	132.000,00
Ação Legislativa	528.000,00	528.000,00	129.150,00	387.450,00	0,12	132.000,00	58.163,40	0,05	132.000,00
ADMINISTRAÇÃO	16.386.528,00	16.386.528,00	1.868.028,26	7.142.128,26	2,44	72.200,00	1.820.117,60	1,66	111.189,29
Administração Geral	13.406.528,00	13.406.528,00	1.354.028,26	5.066.128,26	1,74	72.200,00	1.128.138,41	0,99	111.189,29
Administração Financeira	2.240.000,00	2.240.000,00	450.000,00	1.800.000,00	0,62	110.000,00	678.601,33	0,66	515.976,05
Assistência à Criança e ao Adolescente	460.000,00	460.000,00	14.000,00	56.000,00	0,02	101.000,00	13.377,86	0,01	113.974,46
Assistência Comunitária	280.000,00	280.000,00	50.000,00	200.000,00	0,07	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.798.760,00	2.798.760,00	160.000,00	640.000,00	0,22	46.460,00	150.392,88	0,14	46.460,00
Assistência Comunitária	2.798.760,00	2.798.760,00	160.000,00	640.000,00	0,22	46.460,00	150.392,88	0,14	46.460,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SAÚDE	11.260.000,00	11.260.000,00	2.510.000,00	10.040.000,00	3,44	5.000,00	2.793.570,06	2,79	14.632,64
Administração Geral	11.260.000,00	11.260.000,00	2.510.000,00	10.040.000,00	3,44	5.000,00	2.793.570,06	2,79	14.632,64
EDUCAÇÃO	79.250.080,00	79.254.580,00	8.401.390,00	32.310.590,00	11,02	602.000,00	12.470.987,41	12,00	573.945,18
Ensino Fundamental	55.720.000,00	55.720.000,00	6.018.000,00	24.072.000,00	8,25	602.000,00	9.138.778,83	8,79	1.175.945,18
Educação Infantil	16.764.000,00	16.764.000,00	1.381.800,00	5.407.200,00	1,85	36.000,00	2.083.453,32	2,01	36.000,00
Educação de Jovens e Adultos	5.420.000,00	5.420.000,00	895.600,00	2.422.400,00	0,77	85.000,00	1.083.975,81	1,05	85.000,00
Educação Especial	1.346.080,00	1.350.580,00	105.990,00	408.990,00	0,14	1.520,00	154.779,45	0,15	1.520,00
CULTURA	320.000,00	320.000,00	80.000,00	320.000,00	0,11	0,00	95.667,69	0,09	73.480,92
Diffusão Cultural	320.000,00	320.000,00	80.000,00	320.000,00	0,11	0,00	95.667,69	0,09	73.480,92
URBANISMO	8.860.000,00	8.860.000,00	330.000,00	1.320.000,00	0,45	1.365.000,00	470.943,50	0,45	1.507.677,02
Infra-Estrutura Urbana	8.860.000,00	8.860.000,00	330.000,00	1.320.000,00	0,45	1.365.000,00	470.943,50	0,45	1.507.677,02
HABITAÇÃO	140.000,00	140.000,00	13.000,00	52.000,00	0,02	22.000,00	5.366,44	0,01	34.693,87
Habituação Urbana	140.000,00	140.000,00	13.000,00	52.000,00	0,02	22.000,00	5.366,44	0,01	34.693,87
AGRICULTURA	320.000,00	320.000,00	79.000,00	316.000,00	0,11	1.000,00	64.225,26	0,06	74.814,42
Extensão Rural	320.000,00	320.000,00	79.000,00	316.000,00	0,11	1.000,00	64.225,26	0,06	74.814,42
TRANSPORTE	320.000,00	320.000,00	17.000,00	44.000,00	0,01	75.000,00	19.729,48	0,02	78.766,90
Administração Geral	320.000,00	320.000,00	17.000,00	44.000,00	0,01	75.000,00	19.729,48	0,02	78.766,90
anexo02.rpt									1

Gerado em: 23/09/2021 às 10:43:10

anexo02.rpt

Gerado em: 23/09/2021 às 10:43:10



**ANEXO 03**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS**  
**Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN**  
**Bimestre de Referência: 4º BIMESTRE DE 2021**

em Reais

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Últ. 12 Meses   Prev. Atual	
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	24.674.821,87	23.737.760,27	26.303.534,80	35.372.863,60	25.001.550,51	26.167.871,39	24.444.703,49	23.276.911,32	25.773.254,53	26.669.805,50	35.097.824,15	24.857.484,46	321.277.173,79	658.915.198,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.075.301,17	2.075.478,97	2.188.101,72	2.330.728,32	3.793.571,40	3.997.161,65	3.098.288,24	3.098.288,24	2.642.544,09	2.688.890,26	2.892.732,20	3.187.879,86	35.038.019,68	79.727.183,05
IPTU	304.811,19	184.810,31	83.991,33	265.482,83	1.640.043,37	1.263.116,97	1.088.749,23	557.839,65	467.820,44	459.050,80	418.741,60	388.462,24	7.123.524,96	5.744.006,09
ITBI	359.479,81	350.951,33	394.897,59	380.145,19	235.725,04	476.428,12	553.891,62	454.104,36	401.463,81	423.865,50	294.487,26	786.027,01	5.121.892,83	6.500.000,00
ISS	901.229,61	1.248.254,04	1.456.919,14	1.087.752,46	1.025.637,40	939.756,59	1.296.485,47	1.178.056,97	990.925,95	994.216,59	1.413.569,28	1.178.918,08	13.709.720,59	9.126.943,00
IRRF (Relevo na Folha)	222.181,86	153.967,04	161.347,84	287.471,34	443.051,63	648.323,88	643.434,42	639.291,06	590.518,19	662.620,80	595.034,78	588.954,59	5.048.407,18	8.884.828,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	287.603,70	139.462,25	88.245,83	309.763,50	449.172,88	638.936,21	547.830,86	228.986,01	191.815,90	149.065,57	169.890,30	233.717,84	3.454.675,13	48.591.704,86
Contribuições	1.172.167,79	1.184.840,36	1.198.387,79	2.205.676,48	1.016.175,49	738.861,68	752.241,41	662.394,77	681.011,12	716.409,76	742.544,23	719.850,06	11.820.881,33	80.462.391,32
Receita Patrimonial	27.029,96	81.493,51	4.014.438,88	3.930.118,48	421.218,90	25.941,29	48.907,07	56.474,40	96.261,84	189.528,11	189.906,80	241.832,29	9.233.748,53	43.689.862,54
Rendimentos de Aplicação Financeira	27.029,96	81.493,51	4.014.438,88	3.930.118,48	421.218,90	25.941,29	48.907,07	56.474,40	96.261,84	189.528,11	189.906,80	241.832,29	9.233.748,53	43.689.862,54
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00
Receita Apropriada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.597.539,01	1.638.616,31	1.571.111,27	1.520.447,74	1.602.932,60	63.311,98	1.773.468,92	235.721,02	239.040,79	3.892.259,95	377.064,03	270.305,42	15.089.443,94	46.619.934,22
Transferências Correntes	19.256.009,76	18.068.413,64	16.639.288,92	23.749.885,44	17.627.217,18	20.682.709,99	17.193.907,28	10.866.890,48	21.781.633,77	18.809.370,16	30.384.700,73	20.028.664,79	243.068.705,53	402.765.646,64
Cota-Parte do FPM	2.598.865,42	3.413.594,14	4.524.480,49	6.746.320,04	4.803.629,40	6.427.876,89	4.308.336,83	4.504.039,71	5.413.235,53	4.681.608,19	6.398.862,28	5.114.456,50	58.971.322,53	44.583.979,22
Cota-Parte do ICMS	3.959.435,97	3.704.447,31	3.655.522,82	4.973.916,71	3.944.762,73	3.651.678,02	4.144.263,35	3.195.463,65	3.502.042,82	4.007.094,46	3.907.371,15	3.999.338,04	46.644.357,13	59.300.886,35
Cota-Parte do PVA	157.579,89	206.113,44	168.942,39	209.774,55	167.716,48	189.772,89	195.970,77	289.583,81	426.019,66	365.588,87	454.109,86	444.047,85	3.271.897,00	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	1.223,50	14.032,85	3.896,11	120,70	131,25	549,03	398,16	149,16	171,59	144,97	39,29	316,53	21.173,14	3.741,03
Transferências de LC (97/199)	-	-	-	89.999,77	-	19.598,88	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	7.979,43	163.795,21	190.000,00
Transferências de LC (97/199)	4.399,80	5.034,28	5.618,44	5.803,97	4.384,93	3.970,52	4.239,72	4.262,23	4.110,01	3.770,20	4.354,57	3.861,83	53.076,50	93.000,00
Transferências do FUNDEB	3.864.699,62	4.884.104,17	5.623.562,92	6.041.132,32	5.143.975,65	6.997.785,05	5.102.736,06	7.059.689,13	5.893.339,86	5.308.551,37	6.365.309,19	6.885.304,08	68.693.259,73	86.498.883,47
Outras Transferências Correntes	8.712.810,38	6.031.087,45	2.658.257,79	5.672.807,39	3.462.408,79	3.438.718,63	3.430.222,96	3.823.703,36	6.729.765,07	4.341.052,97	13.228.674,88	3.873.522,01	65.103.725,28	208.819.556,57
Outras Receitas Correntes	446.949,18	695.308,22	1.336.007,14	1.336.007,14	540.434,94	699.484,80	534.742,51	366.561,61	366.347,26	366.347,26	332.713,52	399.452,06	6.836.407,88	11.789.180,23
DEDUÇÕES (II)	1.796.989,07	1.470.480,77	2.139.275,68	3.123.498,24	1.894.167,00	2.035.449,85	1.697.294,85	1.569.988,02	2.008.449,49	1.783.937,67	1.861.370,20	1.884.068,23	22.993.524,48	47.016.759,05
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	462.299,39	1.892,28	467.787,61	1.168.895,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.331.699,68	1.468.644,49	1.671.488,08	1.954.600,08	1.894.167,00	2.035.449,85	1.697.294,85	1.569.988,02	2.008.449,49	1.783.937,67	1.861.370,20	1.884.068,23	20.889.797,04	18.853.620,08
RRF (Relevo na Folha - De acordo com a decisão 7202/07-TCE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.777.832,80	22.267.279,50	24.164.259,11	32.249.365,36	23.107.383,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.923,30	23.764.805,04	24.885.867,83	33.436.521,95	22.973.416,23	288.283.646,31	611.888.438,94
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III - IV)	22.777.832,80	22.267.279,50	24.164.259,11	32.249.365,36	23.107.383,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.923,30	23.764.805,04	24.885.867,83	33.436.521,95	22.973.416,23	288.283.646,31	611.888.438,94
(i) 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)	22.777.832,80	22.267.279,50	24.164.259,11	32.249.365,36	23.107.383,51	24.112.421,74	22.747.418,94	21.707.923,30	23.764.805,04	24.885.867,83	33.436.521,95	22.973.416,23	288.283.646,31	611.888.438,94

Rita Aparecida de Medeiros

Erica da Fonseca e Silva Dias

MUNICÍPIO SÃO GONCALO 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

4º 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	R\$ 17.797,00	R\$ 12.563,00
Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 10.000,00	R\$ 15.128,48
Ativo	R\$ 13.969,00	R\$ 13.929,67
Inativo	R\$ 7.810,00	R\$ 11.198,81
Pensionista	R\$ 18.221,00	R\$ 0,00
Receita de Contribuições Patronais	R\$ 17.797,00	R\$ 13.537,07
Ativo	R\$ 17.797,00	R\$ 18.697,89
Inativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensionista	R\$ 10.000,00	R\$ 4.839,18
Receita Patrimonial	R\$ 15.000,00	R\$ 7.274,24
Receitas Imobiliárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 15.000,00	R\$ 7.274,24
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\$ 16.623,21
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 10.000,00	R\$ 13.423,14
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R\$ 5.000,00	R\$ 3.200,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>R\$ 17.797,00</b>	<b>R\$ 12.563,00</b>

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\$ 16.497,17	R\$ 14.509,63	R\$ 9.911,11	R\$ 0,00
Aposentadorias	R\$ 10.000,00	R\$ 0.811,63	R\$ 8.824,10	R\$ 17.783,54	R\$ 0,00
Pensões Por Morte	R\$ 10.000,00	R\$ 15.685,54	R\$ 5.685,53	R\$ 2.127,57	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.123,66</b>	<b>R\$ 18.136,12</b>	<b>R\$ 13.537,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (V) - (IV)</b>	<b>R\$ (17.797,00)</b>	<b>R\$ 12.439,34</b>	<b>R\$ 14.426,88</b>	<b>R\$ 19.025,40</b>	<b>R\$ 12.563,00</b>

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

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

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

## SALDO ATUAL

BENS E DIREITOS DO RPPS	
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 217.606,92
Investimentos e Aplicações	R\$ 27.892.587,95
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
<b>Aposentadorias</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Pensões por Morte</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - X)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

#### ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	R\$ 10.000,00	R\$ 13.198,28
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	R\$ 10.000,00	R\$ 13.198,28

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\$ 11.565,22	R\$ 799.906,38	R\$ 799.906,38	R\$ 0,00
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 7.000,00	R\$ 72.999,83	R\$ 672.999,83	R\$ 672.999,83	R\$ 0,00
Demais Despesas Correntes	R\$ 0.000,00	R\$ 138.565,39	R\$ 126.906,55	R\$ 126.906,55	R\$ 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	R\$ 0.000,00	R\$ 60.734,00	R\$ 60.734,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XX) = (XIII + XIV)	R\$ 7.000,00	R\$ 172.299,22	R\$ 860.640,38	R\$ 799.906,38	R\$ 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XX)	-R\$ 7.000,00	R\$ 220.899,06	R\$ 232.557,90	R\$ 293.291,90	R\$ 1.093.198,28

#### BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIARIAS 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) (XXIII)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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  
 4º Bimestre de 2021

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

em Reais

ACIMA DE LINHA		Até o Bimestre   04/2021
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	640.061.577,94	196825158,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.727.183,05	26371403,50
IPTU	5.744.006,09	6284829,30
ISS	9.126.943,00	9017566,33
ITBI	6.500.000,00	3636112,92
IRRF	8.854.529,00	4823439,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.501.704,96	2609455,85
Contribuições	80.462.391,32	6059878,91
Recetta Patrimonial	43.690.862,54	1270670,70
Aplicações Financeiras(II)	43.652.862,54	1270670,70
Outras Receitas Patrimoniais	38.000,00	0,00
Transferências Correntes	383.912.026,58	150891799,06
Cota-Parte do FPM	35.316.623,72	33862941,34
Cota-Parte do ICMS	49.440.746,53	24456443,26
Cota-Parte do IPVA	3.777.196,26	2024391,14
Cota-Parte do ITR	2.990,42	1520,04
Transferências da LC 87/1996	100.000,00	63835,44
Transferências da LC 61/1989	46.029,61	25859,20
Transferências do FUNDEB	86.408.883,47	48428092,32
Outras Transferências Correntes	208.819.556,57	42028716,32
Demais Receitas Correntes	58.269.114,45	12231406,37
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	58.269.114,45	12231406,37
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	596.408.715,40	195554487,84
RECEITAS DE CAPITAL(V)	91.364.678,92	23057475,51
Operações de Crédito(VI)	66.604.000,00	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	1167070,56
Convênios	4.905.678,92	1167070,56
Outras Transferências de Capital	19.855.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00

Gerado em: 23/09/2021 às 10:46:04

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



0,00  
0,00  
1167070,56  
196721558,40

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre   04/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	484.834.666,76	281.610.353,37	151.483.360,99	151.055.829,94	72.727,77	1.591.323,47	.591.323,47
Pessoal e Encargos Sociais	243.346.247,84	145.200.923,15	73.282.112,24	73.048.550,66	72.727,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	6.296.893,11	4.255.924,15	2.384.865,64	2.384.865,64	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	235.191.525,81	132.153.506,07	75.816.383,11	75.622.413,64	0,00	1.591.323,47	.591.323,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	478.537.773,65	277.354.429,22	149.098.495,35	148.670.964,30	72.727,77	1.591.323,47	.591.323,47
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	214.321.306,23	62.010.837,95	19.799.381,62	19.799.381,62	0,00	8.692.538,58	.692.538,58
Investimentos	197.161.306,23	50.481.149,33	12.180.722,96	12.180.722,96	0,00	8.692.538,58	.692.538,58
Inversões Financeiras	4.120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	13.040.000,00	11.439.688,62	7.618.658,66	7.618.658,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX )	201.281.306,23	50.571.149,33	12.180.722,96	12.180.722,96	0,00	8.692.538,58	.692.538,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.995.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	685.815.019,00	327.925.578,55	161.279.218,31	160.851.687,26	72.727,77	10.283.862,05	.283.862,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIlb +	11.074.338,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIlb +	19.289.029,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIlb +	31.613.222,53
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIlb +	25.513.281,32

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   04/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACIONES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.270.670,70
JUROS, ENCARGOS E VARIACIONES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.384.865,64

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
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	24.399.086,38
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.626.678,00
<b>VALOR CORRENTE</b>	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre   01/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	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)	84.132.521,93	72.176.599,17
DEDUÇÕES (XXIX)	37.161.517,05	0,00
Disponibilidade de Caixa	37.161.517,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	37.161.517,05	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	46.971.004,88	72.176.599,17
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	83.394.609,45	96.553.104,32
DEDUÇÕES (XXIX)	170.234.590,90	214.077.897,40
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	214.077.897,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	214.411.411,42
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	406.241,79	333.514,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(86.839.981,45)	(117.524.793,08)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		30.684.811,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre   04/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXII)= (XXXa - XXXb);	72.727,77
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00

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

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

NOTA:

--

MUNICÍPIO SAO 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  
4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 07 (MDE) / 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	INSCRITOS		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) + (h+j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)						
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	10.283.862,05	1.578,22	4.228.757,78	4.564.548,16		
EXECUTIVO	2.276,36	333.514,02	0,00	0,00	335.790,38	478.445,56	13.348.421,08	10.283.862,05	1.578,22	3.541.426,37	3.877.216,75		
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00		
FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.729,30	29.615,68	1,22	72.112,40	72.112,40		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.040,53	1.796.571,41	1.608.542,58	0,00	363.069,36	363.069,36		
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	7.180,00	7.180,00	0,00	0,10	0,10		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO	2.276,36	71.479,10	0,00	0,00	73.755,46	0,00	817.226,99	0,00	0,00	817.226,99	890.982,45		
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00		
SECRETARIA MUNIC DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,03	0,00	0,00	0,00	3.015,03	3.015,03		
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255.828,98	8.197.502,37	0,00	1.058.326,61	1.058.326,61		
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		

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
	INSCRITOS			Saldo	Cancelados	Pagos	INSCRITOS			Cancelados	Pagos	Saldo				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	(a)				(b)	(c)	(d)				(e) = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020	(f)
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	0,00	56.424,30	0,00	45.273,31	45.273,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR. E REC HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	1.203,21	1.203,21	0,00	1.203,21	0,00	1.203,21	0,00	275.000,00	275.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.573,10	26.996,10	0,00	26.996,10	1.577,00	0,00	0,00	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	155,00	0,00	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	0,00	350.452,81	0,00	3.327,20	3.327,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
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	262.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	879.152,37	1.141.187,29
LEGISLATIVO	0,00	72.727,77	0,00	0,00	72.727,77	0,00	0,00	687.331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.331,41	687.331,41
CAMARA MUNICIPAL	0,00	72.727,77	0,00	0,00	72.727,77	0,00	0,00	28.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,10	28.331,10
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,31	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.276,36</b>	<b>406.241,79</b>	<b>72.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>72.727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>478.445,56</b>	<b>14.035.752,49</b>	<b>10.283.862,05</b>	<b>335.790,38</b>	<b>10.283.862,05</b>	<b>1.578,22</b>	<b>10.283.862,05</b>	<b>10.283.862,05</b>	<b>4.228.757,78</b>	<b>4.564.548,16</b>

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  
 4º Bimestre de 2021

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

em Reais

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Fede)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.225.478,00	17.240.593,94
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
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.744.006,00	5.427.310,72
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	2.398.083,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.126.943,00	6.307.931,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	3.107.268,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.407.206,00	52.716.417,40
2.1- Cota-Parte FPM	44.549.579,00	28.967.500,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	28.967.500,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	49.579,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	58.300.886,00	22.121.428,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	23.729,33
2.4- Cota-Parte ITR	3.741,00	1.409,19
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	1.602.349,33
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
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	137.632.684,00	69.957.011,34
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.471.525,40	10.543.283,48
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))	12.936.645,60	6.945.969,36
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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	30.225.478,09	23.761.947,65
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.744.006,09	6.284.829,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500.000,00	3.636.112,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.126.943,00	9.017.566,33
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.854.529,00	4.823.439,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.407.206,60	74.666.832,51
2.1- Cota-Parte FPM	44.549.579,22	41.750.084,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.500.000,00	39.435.716,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	49.579,22	2.314.367,88
2.2- Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	30.352.034,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	32.324,01
2.4- Cota-Parte ITR	3.741,03	1.899,98
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	2.530.489,76
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	98.428.780,16
4- 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	21.471.525,48	14.470.492,93
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	10.136.702,11

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	86.483.702,19	46.382.583,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	86.483.702,19	46.382.583,83
6.1.1- Principal	86.408.883,47	46.307.765,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	74.818,72	74.818,72
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	31.837.272,18

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS(SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.007.342,48
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.007.342,48
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	33.112.322,06
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)	52.509.339,69

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)
11- OUTRAS DESPESAS	57.513.280,00	29.478.240,22	14.084.745,91	14.084.745,91	0,00
11.1- Educação Infantil	11.480.000,00	4.278.445,86	1.811.462,57	1.811.462,57	0,00
11.1.1- Creche	5.695.000,00	2.190.933,68	964.642,32	964.642,32	0,00
11.1.2- Pré-Escola	5.785.000,00	2.087.512,18	846.820,25	846.820,25	0,00
11.2- Ensino Fundamental	46.033.280,00	25.199.794,36	12.273.283,34	12.273.283,34	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	113.193.280,00	72.610.476,45	41.620.474,38	41.620.474,38	0,00
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.680.000,00	43.132.236,23	27.535.728,47	27.535.728,47	0,00
10.1- Educação Infantil	14.435.000,00	8.508.236,23	5.513.449,83	5.513.449,83	0,00
10.1.1- Creche	5.485.000,00	3.698.236,23	2.331.999,92	2.331.999,92	0,00
10.1.2- Pré-Escola	8.950.000,00	4.810.000,00	3.181.449,91	3.181.449,91	0,00
10.2- Ensino Fundamental	41.245.000,00	34.624.000,00	22.022.278,64	22.022.278,64	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 RPMP (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	43.132.236,23	27.535.728,47	27.535.728,47	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	72.610.476,45	41.620.474,38	41.620.474,38	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 (l)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.467.808,68	27.535.728,47	27.535.728,47	59,37
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	4.638.258,38	4.762.109,45	4.762.109,45	10,27

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	682.309,10	682.309,10	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.736.849,36	682.309,10	682.309,10	682.309,10	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + 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	12.267.000,00	469.585,17	53.746,42	53.746,42	0,00
24.1- Creche	5.908.000,00	166.927,22	35.775,72	35.775,72	0,00
24.2- Pré Escola	6.359.000,00	302.657,95	17.970,70	17.970,70	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	44.436.384,00	10.789.488,49	6.453.992,19	6.453.992,19	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	56.703.384,00	11.259.073,66	6.507.738,61	6.507.738,61	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))	48.810.522,09
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	31.837.272,18
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	16.973.249,91

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	24.607.195,04	16.973.249,91	17,24

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)
34.1 - 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
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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)	12.953.266,37	2.144.473,07
35.1- Salário-Educação	6.051.937,01	998.856,99
35.2- PDDE	0,00	0,00
35.3- PNAE	3.002.930,44	1.035.007,24
35.4 - PNATE	502.857,02	107.749,74
35.5- Outras Transferências do FNDE	3.395.541,90	2.859,10
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.284.280,03	1.430,73
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.202.699,18	615.176,58
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 )	17.440.245,58	2.761.080,38

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	693.584,98	399.400,97	399.400,97	0,00
41- Creche	4.647.000,00	375.587,73	172.209,20	172.209,20	0,00
41- Pré Escola	2.641.000,00	317.997,25	227.191,77	227.191,77	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.865.880,00	2.503.550,27	1.743.334,05	1.743.334,05	0,00
43- ENSINO MÉDIO	3.400.000,00	1.301.614,16	121.322,17	121.322,17	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 +	23.078.880,00	4.498.749,41	2.264.057,19	2.264.057,19	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)	192.975.544,00	88.368.299,52	50.392.270,18	50.392.270,18	0,00
47.1- Despesas Correntes	167.930.044,00	87.090.675,27	49.438.641,42	49.438.641,42	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	118.406.500,00	67.770.945,10	38.131.316,20	38.131.316,20	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	45.991.792,00	19.319.730,17	11.307.325,22	11.307.325,22	0,00
47.2- Despesas de Capital	25.715.500,00	1.307.624,25	958.142,29	958.142,29	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	25.715.500,00	1.307.624,25	958.142,29	958.142,29	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	46.382.583,83	998.856,99
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	41.620.474,38	985.550,82
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	10.888.865,31	85.853,00
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	342.152,84	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	10.546.712,47	85.853,00
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	6.126.755,86	72.546,83

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  
 4º 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	23.761.947,65	78,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	6.284.829,30	109,42
IPTU	5.744.006,09	5.744.006,00	6.284.829,30	109,42
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	3.636.112,92	55,94
ITBI	6.500.000,00	6.500.000,00	3.636.112,92	55,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	9.017.566,33	98,80
ISS	9.126.943,00	9.126.943,00	9.017.566,33	98,80
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	4.823.439,10	54,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	107.487.627,38	107.487.627,00	72.416.300,07	67,37
Cota-Parte FPM	44.500.000,00	44.500.000,00	39.435.716,56	88,62
Cota-Parte ITR	3.741,03	3.741,00	1.899,98	50,79
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	2.530.489,76	56,23
Cota-Parte ICMS	58.300.886,35	58.300.886,00	30.352.034,32	52,06
Cota-Parte IPI-Exportação	53.000,00	53.000,00	32.324,01	60,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	63.835,44	49,10
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	130.000,00	130.000,00	63.835,44	49,10
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	96.178.247,72	69,84

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)	10.935.000,00	9.035.000,00	6.150.427,26	68,07	3.373.716,18	37,34	3.373.716,18	37,34	
Despesas Correntes	9.545.000,00	8.745.000,00	6.150.427,26	70,33	3.373.716,18	38,58	3.373.716,18	38,58	
Despesas de Capital	1.390.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	935.000,00	915.000,00	521.772,49	57,02	380.087,38	41,54	380.087,38	41,54	
Despesas Correntes	885.000,00	885.000,00	521.772,49	58,96	380.087,38	42,95	380.087,38	42,95	
Despesas de Capital	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	24.750.000,00	22.520.000,00	20.612.975,74	91,53	10.255.896,86	45,54	10.255.896,86	45,54	
Despesas Correntes	23.020.000,00	22.270.000,00	20.601.188,24	92,51	10.244.109,36	46,00	10.244.109,36	46,00	
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	33.300.000,00	27.285.175,49	81,94	14.009.700,42	42,07	14.009.700,42	42,07	

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)	27.285.175,49	14.009.700,42	14.009.700,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.285.175,49	14.009.700,42	14.009.700,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.426.737,16	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	14.426.737,16	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	(417.036,74)	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	(417.036,74)	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	14,57	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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,587,308.26
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	-1,547,926.43
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	-1,547,926.43
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	-417,036.74
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	-417,036.74

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 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	37.758.297,91	23,02
Proveniente da União	64.059.731,53	164.059.732,00	28.065.763,49	17,11
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	9.692.534,42	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	40.248,33	4,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	65.044.637,33	165.044.638,00	37.798.546,24	22,90

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a pagar não processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.100.000,00	3.000.000,00	1.734.244,55	57,81	630.697,02	21,02	630.697,02	21,02	
Despesas Correntes	3.300.000,00	2.500.000,00	1.734.244,55	69,37	630.697,02	25,23	630.697,02	25,23	
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)	29.440.000,00	23.390.000,00	12.588.583,40	53,82	6.896.155,96	29,48	6.896.155,96	29,48	
Despesas Correntes	16.900.000,00	13.800.000,00	12.588.583,40	91,22	6.896.155,96	49,97	6.896.155,96	49,97	
Despesas de Capital	12.540.000,00	9.590.000,00	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	3.240.000,00	2.361.807,69	72,90	1.224.778,07	37,80	1.224.778,07	37,80	
Despesas Correntes	2.970.000,00	2.970.000,00	2.361.807,69	79,52	1.224.778,07	41,24	1.224.778,07	41,24	
Despesas de Capital	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	32.440.000,00	42.830.000,00	39.410.019,61	92,02	22.358.587,08	52,20	22.358.587,08	52,20	
Despesas Correntes	27.120.000,00	41.290.000,00	39.291.469,61	95,16	22.358.587,08	54,15	22.358.587,08	54,15	
Despesas de Capital	5.320.000,00	1.540.000,00	118.550,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	69.250.000,00	72.460.000,00	56.094.655,25	77,41	31.110.218,13	42,93	31.110.218,13	42,93	



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)	9,330,000.00	8,430,000.00	2,847,938.60	33.78	410,964.00	4.88	410,964.00	4.88	
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	960,657.49	22.85	959,276.17	22.81	
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	24,690,000.00	10,583,497.60	42.87	4,572,822.46	18.52	4,546,931.00	18.42	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	62,200,000.00	55,009,714.75	88.44	21,917,105.01	35.24	21,764,148.54	34.99	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	111,100,000.00	#####	78,945,741.73	72.32	29,658,262.65	27.17	29,478,033.40	27.00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,710,000.00	51,520,802.20	70.86	20,706,652.81	28.48	20,545,339.19	28.26	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	41,850,000.00	36,450,000.00	27,424,939.53	75.24	8,951,609.84	24.56	8,932,694.21	24.51	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5,230,000.00	3,830,000.00	1,734,244.55	45.28	630,697.02	16.47	630,697.02	16.47	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	40,375,000.00	32,425,000.00	18,739,010.66	57.79	10,269,872.14	31.67	10,269,872.14	31.67	
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	4,155,000.00	2,883,580.18	69.40	1,604,865.45	38.62	1,604,865.45	38.62	
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)	0.00	0.00	-417,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	57,190,000.00	65,350,000.00	60,022,995.35	91.85	32,614,483.94	49.91	32,614,483.94	49.91	

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	107,000,000.00	#####	83,379,830.74	78.84	45,119,918.55	42.66	45.119.918,55	42,66	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	69,250,000.00	72,460,000.00	56,094,655.25	77.41	31,110,218.13	42.93	31.110.218,13	42,93	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	37,750,000.00	33,300,000.00	27,285,175.49	81.94	14,009,700.42	42.07	14.009.700,42	42,07	

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  
 4º Bimestre de 2021

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

em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Previsão Inicial	731.752.254,11
Previsão Atualizada	731.752.254,11
Receitas Realizadas	220.484.081,91
Déficit Orçamentário	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores ( Utilizados para Créditos Adicionais )	0,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Dotação Inicial	731.752.254,11
Doação Atualizada	735.352.254,11
Despesas Empenhadas	357.173.584,80
Despesas Liquidadas	178.977.738,19
Despesas Pagas	178.540.513,24
Superávit Orçamentário	41.506.343,72

<b>DESPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	357.173.584,80
Despesas Liquidadas	178.977.738,19

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	298.283.649,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	298.283.649,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	298.283.649,31

<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	
Receita Previdenciárias Realizadas	25.262.563,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.830.123,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.828.136,12
Resultado Previdenciário	16.434.426,88
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	
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	25.513.281,32	5,03
Resultado Nominal - Acima da Linha	1.626.678,00	24.399.086,38	1.499,93

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO -PROCESSADOS</b>	687.331,41	0,00	0,00	687.331,41
Poder Executivo	13.348.421,08	1.578,22	10.283.862,05	3.541.426,37
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
<b>TOTAL</b>	<b>760.059,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.727,77</b>	<b>687.331,41</b>

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	14.554.460,64	18%/25%	3.638.615,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.155.007,28	70%	58,20
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
<b>Plano Previdenciário</b>				
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
<b>Plano Financeiro</b>				
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	14.009.700,42	15,00	R\$ 14,57

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

<b>ANEXO 39</b> Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	Poder/Orgão : <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b> Bimestre de Referência: <b>04/2021</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

## IPREV


**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: JULHO-AGOSTO/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)	
<b>Receitas Correntes</b>	26.310.000,00	26.310.000,00	3.071.024,47	11,67	12.353.865,11	46,96	13.956.134,89
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	1.128.881,39	14,45	3.909.967,66	50,06	3.900.032,34
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	1.128.881,39	14,45	3.909.967,66	50,06	3.900.032,34
Receita Patrimonial	14.995.000,00	14.995.000,00	1.626.737,63	10,85	7.817.274,24	52,13	7.177.725,76
Valores Mobiliários	14.995.000,00	14.995.000,00	1.626.737,63	10,85	7.817.274,24	52,13	7.177.725,76
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	3.505.000,00	315.405,45	9,00	626.623,21	17,88	2.878.376,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	497,75	9,96	3.200,07	64,00	1.799,93
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	314.907,70	9,00	623.423,14	17,81	2.876.576,86
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	24.547.797,00	24.547.797,00	3.423.482,89	13,95	12.908.697,89	52,59	11.639.099,11
Contribuições	24.547.797,00	24.547.797,00	3.423.482,89	13,95	12.908.697,89	52,59	11.639.099,11
Contribuições Sociais	24.547.797,00	24.547.797,00	3.423.482,89	13,95	12.908.697,89	52,59	11.639.099,11
<b>Total Receitas</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>6.494.507,36</b>	<b>12,77</b>	<b>25.262.563,00</b>	<b>49,67</b>	<b>25.595.234,00</b>
<b>Déficit</b>						<b>0,00</b>	
<b>Total</b>						<b>40.836.349,50</b>	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	50.707.797,00	0,00	50.707.797,00	2.369.700,47	9.702.422,88	41.005.374,12	2.374.222,02	9.688.776,50	41.019.020,50	9.623.443,98	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	22.367.000,00	0,00	22.367.000,00	2.308.966,47	9.641.688,88	12.725.311,12	2.313.488,02	9.628.042,50	12.738.957,50	9.623.443,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.547.000,00	0,00	21.547.000,00	2.277.006,31	9.503.123,49	12.043.876,51	2.277.006,31	9.501.135,95	12.045.864,05	9.496.537,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	31.960,16	138.565,39	681.434,61	36.481,71	126.906,55	693.093,45	126.906,55	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	60.734,00	60.734,00	1.589.266,00	60.734,00	60.734,00	1.589.266,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	60.734,00	60.734,00	1.539.266,00	60.734,00	60.734,00	1.539.266,00	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
<b>Reserva de Contingência</b>	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	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
<b>Despesas Correntes</b>	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
<b>Total Despesas</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>2.369.700,47</b>	<b>9.702.422,88</b>	<b>41.155.374,12</b>	<b>2.374.222,02</b>	<b>9.688.776,50</b>	<b>41.169.020,50</b>	<b>9.623.443,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Superavit</b>								<b>15.573.786,50</b>			
<b>Total</b>								<b>25.262.563,00</b>			

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

Bimestre: JULHO - AGOSTO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 17/09/2021 09:27:13 Pág.: 1/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c)		Despesas Empenhadas (c+e)/(b)		Despesas Liquidadas		Despesas Paga (Pelo Bruto)		% (f)/(e)	
			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)
3 Despesas Correntes	22.517.000,00	22.517.000,00	0,00	9.941.688,88	42,82	2.313,488,02	9.628.042,50	13.846,38	2.312.447,46	9.623.443,96	4.598,52	99,81
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.697.000,00	21.697.000,00	0,00	9.503.123,49	43,80	2.277.006,31	9.501.135,95	1.987,54	2.276.985,75	9.496.537,43	4.598,52	99,93
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	21.547.000,00	21.547.000,00	0,00	9.503.123,49	44,10	2.277.006,31	9.501.135,95	1.987,54	2.276.985,75	9.496.537,43	4.598,52	99,93
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	1.991.335,83	46,17	1.991.335,83	8.306.824,10	1.987,53	1.990.295,27	8.307.783,54	1.040,56	99,96
319001.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	8.310.811,63	32,23	1.991.335,83	8.306.824,10	1.987,53	1.990.295,27	8.307.783,54	1.040,56	99,96
319003 PENSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	127.378,28	0,00	127.378,28	515.695,53	0,01	127.378,28	512.127,57	3.557,96	99,31
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	515.695,54	0,00	127.378,28	515.695,53	0,00	127.378,28	512.127,57	3.557,96	99,31
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	583.989,96	44,24	138.033,29	583.989,96	0,00	138.033,29	583.989,96	0,00	100,00
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	583.989,96	44,24	138.033,29	583.989,96	0,00	138.033,29	583.989,96	0,00	100,00
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	434.654,39	0,00	108.266,62	434.654,39	0,00	108.266,62	434.654,39	0,00	100,00
319011.017 VERBAS RESCISÓRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	43.593,90	0,00	0,00	43.593,90	0,00	0,00	43.593,90	0,00	100,00
319011.042 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	100,00
319011.806 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	277.000,00	277.000,00	0,00	103.926,67	32,13	27.766,67	103.926,67	0,00	27.766,67	103.926,67	0,00	100,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	89.009,87	0,00	22.258,91	89.009,87	0,00	22.258,91	89.009,87	0,00	100,00
319013.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	30.000,00	30.000,00	0,00	89.009,87	0,00	22.258,91	89.009,87	0,00	22.258,91	89.009,87	0,00	100,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	3.626,49	1,21	0,00	3.626,49	0,00	0,00	3.626,49	0,00	100,00
319093.002 RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	3.626,49	0,00	0,00	3.626,49	0,00	0,00	3.626,49	0,00	100,00
3191 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	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
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
319113.099 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	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
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	820.000,00	0,00	138.565,39	16,90	31.960,16	138.565,39	0,00	31.960,16	126.906,55	0,00	91,59
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	820.000,00	0,00	138.565,39	16,90	31.960,16	138.565,39	0,00	31.960,16	126.906,55	0,00	91,59
339014 DIÁRIAS - CIVIL	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
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.007 ESTAGIARIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	132.365,16	44,13	29.960,16	132.365,16	0,00	29.960,16	126.906,55	0,00	91,59
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.011 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.780,00	17.780,00	0,00	13.670,71	76,90	3.880,98	13.670,71	0,00	3.880,98	13.670,71	0,00	100,00
339039.012 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.042,01	1.042,01	0,00	3.128,23	301,22	1.042,01	2.121,23	916,00	1.042,01	2.121,23	0,00	70,72
339039.017 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	2.700,00	0,87	300,00	1.050,00	1.650,00	300,00	1.050,00	0,00	38,89
339039.037 JUROS	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	100,00
339039.043 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	13.670,71	76,90	3.880,98	13.670,71	0,00	3.880,98	13.670,71	0,00	100,00
339039.044 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	2.690,24	1,32	176,90	1.378,11	1.312,13	176,90	1.378,11	0,00	51,23
339039.058 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.512,69	1,56	927,93	2.585,42	947,27	927,93	2.585,42	0,00	73,03
339039.081 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	8.070,15	3,58	2.553,86	8.070,15	0,00	2.553,86	8.070,15	0,00	100,00
339039.098 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	28.214,40	12,53	3.803,03	21.380,96	6.833,44	3.803,03	21.380,96	0,00	75,78
339039.099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	180,23	0,90	0,00	180,23	0,00	0,00	180,23	0,00	100,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	180,23	0,90	0,00	180,23	0,00	0,00	180,23	0,00	100,00
4 Despesas de Capital	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	60.734,00	3,68	60.734,00	60.734,00	0,00	60.734,00	60.734,00	0,00	100,00
44 INVESTIMENTO	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	60.734,00	3,68	60.734,00	60.734,00	0,00	60.734,00	60.734,00	0,00	100,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	60.734,00	3,80	60.734,00	60.734,00	0,00	60.734,00	60.734,00	0,00	100,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	60.734,00	20,24	60.734,00	60.734,00	0,00	60.734,00	60.734,00	0,00	100,00
449052.006 APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.874,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,11	2.874,00	2.874,00	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00	100,00
449052.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.860,00	57.860,00	0,00	57.860,00	3,53	57.860,00	57.860,00	0,00	57.860,00	57.860,00	0,00	100,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2021 Data: 17/09/2021 09:27:13 Pág.: 2/2

Bimestre: JULHO - AGOSTO/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)	% (j)/(e)		
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	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	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	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	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.700,47</b>	<b>9.702.422,88</b>	<b>19,08</b>	<b>2.374.222,02</b>	<b>9.688.776,50</b>	<b>13.646,38</b>	<b>99,86</b>	<b>2.312.447,46</b>	<b>9.623.443,98</b>	<b>65.332,52</b>	<b>99,19</b>		

**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: JULHO-AGOSTO/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 (e)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		Até Bimestre (d)	No Bimestre			% (total d)
										% (total b)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.707.797,00</b>	<b>50.707.797,00</b>	<b>2.369.700,47</b>	<b>9.702.422,88</b>	<b>41.005.374,12</b>	<b>2.374.222,02</b>	<b>9.688.776,50</b>	<b>41.019.020,50</b>	<b>0,00</b>	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	2.369.700,47	9.702.422,88	14.314.577,12	2.374.222,02	9.688.776,50	14.328.223,50	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	24.017.000,00	24.017.000,00	2.369.700,47	9.702.422,88	14.314.577,12	2.374.222,02	9.688.776,50	14.328.223,50	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>2.369.700,47</b>	<b>9.702.422,88</b>	<b>41.155.374,12</b>	<b>2.374.222,02</b>	<b>9.688.776,50</b>	<b>41.169.020,50</b>	<b>0,00</b>	


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 1/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/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	25.262.563,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	7.780.000,00	3.895.128,48			
Ativo	7.583.969,00	3.533.929,67			
Inativo	7.810,00	361.198,81			
Pensionista	188.221,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	24.577.797,00	12.923.537,07			
Ativo	24.547.797,00	12.908.697,89			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	30.000,00	14.839,18			
Receita Patrimonial	14.995.000,00	7.817.274,24			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	14.995.000,00	7.817.274,24			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	626.623,21			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	3.500.000,00	623.423,14			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	5.000,00	3.200,07			
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	25.262.563,00			
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	8.826.497,17	8.824.509,63	8.819.911,11	0,00
Aposentadorias	18.000.000,00	8.310.811,63	8.308.824,10	8.307.783,54	0,00
Pensões por Morte	1.600.000,00	515.685,54	515.685,53	512.127,57	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	8.830.123,66	8.828.136,12	8.823.537,60	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	30.657.797,00	16.432.439,34	16.434.426,88	16.439.025,40	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR			50.857.797,00		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR			26.690.797,00		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>		
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		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			217.606,92		
Investimentos e Aplicações			127.892.587,95		
Outros Bens e Direitos			0,00		


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Pág.: 2/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

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

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	300.000,00	1.093.198,28			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.093.198,28</b>			
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	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	811.565,22	799.906,38	799.906,38	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.697.000,00	672.999,83	672.999,83	672.999,83	0,00
Demais Despesas Correntes	620.000,00	138.565,39	126.906,55	126.906,55	0,00
Despesas de Capital	1.650.000,00	60.734,00	60.734,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)</b>	<b>3.967.000,00</b>	<b>872.299,22</b>	<b>860.640,38</b>	<b>799.906,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Usuário



**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: 17/09/2021 09:40:27 Pág.: 2/3

Mês de Referência: 7/2021

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)				
<b>2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>										<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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			0001	São Gonçalo do Amarante			
		16.180,39	0,00	0,00	15.923,69	0,00	181.651,31	19.909,11	19.909,11	19.909,11	0,00	0,00	0,00	12.194,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>		<b>16.180,39</b>	<b>2.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.589,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.097,62</b>	<b>102.574,94</b>	<b>101.486,17</b>	<b>101.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,97</b>
<b>2097</b>	<b>BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>										<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			0001	São Gonçalo do Amarante			
		1.987,53	18.000.000,00	0,00	994.521,69	0,00	10.686.002,51	994.521,69	909.654,61	909.654,61	0,00	0,00	0,00	1.987,53

**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: 17/09/2021 09:40:27 Pág.: 3/3

Mês de Referência: 7/2021

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)					Paga (conf)
<b>2097</b>	<b>BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>															
3.1.90.03	PENSÕES															
		0,01	1.600.000,00	0,00	0,00	61.021,81	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.150.670,93	61.021,81	0,00	56.958,06	0001 São Gonçalo do Amarante	09	272	0072	0,01
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	296.373,51	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante				0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante				0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante				0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS															
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante				0,00
<b>Total Ação:</b>		<b>1.987,54</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433.046,95</b>	<b>1.055.543,50</b>	<b>0,00</b>	<b>966.612,67</b>	<b>0001 São Gonçalo do Amarante</b>	<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>	<b>1.987,54</b>
<b>2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>															
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
		0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	<b>99</b>	<b>999</b>	<b>9999</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade:</b>		<b>18.167,93</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.133,02</b>	<b>0,00</b>	<b>42.370.941,57</b>	<b>1.158.118,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.098,84</b>	<b>0001 São Gonçalo do Amarante</b>	<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>	<b>14.182,51</b>





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

Mês de Referência: 8/2021

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2021 Data: 17/09/2021 09:41:22 Pág.: 2/3

 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	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
								Regularizada	Paga (emit)				
<b>2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>										<b>09</b>	<b>272</b>		<b>0072</b>
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	74.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	12.194,97	0,00	0,00	14.036,47	0,00	167.614,84	14.572,60	0,00	14.743,44		14.743,44	0,00	11.658,84
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001	São Gonçalo do Amarante		
	0,00	0,00	0,00	60.734,00	0,00	39.266,00	60.734,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>	<b>12.194,97</b>	<b>2.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.396,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.700,78</b>	<b>152.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>93.559,30</b>		<b>93.559,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.658,84</b>
<b>2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>										<b>09</b>	<b>272</b>		<b>0072</b>
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos				0001	São Gonçalo do Amarante		
	1.987,53	18.000.000,00	0,00	996.814,14	0,00	9.689.188,37	996.814,14	0,00	986.467,74		986.467,74	0,00	1.987,53

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2021 Data: 17/09/2021 09:41:22 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: 8/2021

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

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar (Mês Ant.)	Fonte de Recursos				Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
			Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Disponível				
<b>2097</b>	<b>BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>											
3.1.90.03	PENSÕES								09	272	0072	
									0001	São Gonçalo do Amarante		
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	1.600.000,00	0,00	0,00	66.356,47	66.356,47	0,00	68.526,94	68.526,94	0,00	0,01
									0001	São Gonçalo do Amarante		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0001	São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0001	São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0001	São Gonçalo do Amarante		
<b>Total Ação:</b>		<b>1.987,54</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.170,61</b>	<b>1.063.170,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.994,68</b>	<b>1.054.994,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,54</b>
<b>2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0001	São Gonçalo do Amarante		
<b>Total Unidade:</b>		<b>14.182,51</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.567,45</b>	<b>1.216.103,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.553,98</b>	<b>1.148.553,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.646,38</b>

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2021 Pág.: 1/3

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

Período de Referência: Ago/2020 a Jul/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
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	-350.113,18	-1.039.168,88	354.947,97	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	1.489.444,49	19.553.626,22	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
<b>Contribuições</b>	<b>517.383,52</b>	<b>467.807,77</b>	<b>468.119,37</b>	<b>470.336,99</b>	<b>1.168.855,16</b>	<b>2.049,58</b>	<b>470.089,09</b>	<b>469.342,05</b>	<b>469.050,75</b>	<b>600.427,82</b>	<b>770.126,98</b>	<b>541.145,75</b>	<b>6.414.733,83</b>	<b>7.810.000,00</b>
Receita Patrimonial	-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	885.951,25	11.917.754,72	14.995.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	-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	885.951,25	11.917.754,72	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 de 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	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	65.000,81	62.347,49	1.221.137,67	3.505.000,00
DEDUÇÕES (II)	-517.383,52	-467.807,77	-468.119,37	-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	-541.145,75	-6.406.404,90	7.810.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-517.383,52	-467.807,77	-468.119,37	-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	-541.145,75	-6.406.404,90	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)	-867.496,70	-1.506.976,95	-113.170,40	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	948.298,74	13.147.221,32	18.500.000,00

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: Viniço Ferreira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2021 Pág.: 2/3

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

Período de Referência: Ago/2020 a Jul/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	
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/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)	-867.496,70	-1.506.976,65	-113.170,40	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	948.298,74	13.147.221,32	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)	-867.496,70	-1.506.976,65	-113.170,40	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	948.298,74	13.147.221,32	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 Pág.: 3/3

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

Usuário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Pág.: 1/3

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

Período de Referência: Set/2020 a Ago/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	
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	-1.039.168,88	354.947,97	4.545.570,70	5.270.104,48	387.804,16	762.653,40	2.260.635,73	1.903.416,39	2.566.693,64	1.381.637,32	1.489.444,49	1.581.579,98	21.485.319,38	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>Contribuições</b>	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	541.145,75	587.795,64	6.485.085,95	7.810.000,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	-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	865.951,25	740.786,38	13.588.324,01	14.995.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	-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	865.951,25	740.786,38	13.588.324,01	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	
<b>Receita Agropecuária</b>	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	
<b>Receita Industrial</b>	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	
<b>Receita de Serviços</b>	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	
<b>Transferências Correntes</b>	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	
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	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	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	62.347,49	253.057,96	1.411.909,42	3.505.000,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-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	-541.145,75	-581.225,39	-6.470.246,77	7.810.000,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-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	-541.145,75	-581.225,39	-6.470.246,77	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	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	-1.506.976,65	-113.170,40	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.339,27	945.298,74	1.000.354,59	15.015.072,61	18.500.000,00	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2021 Pág.: 2/3

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

Período de Referência: Set/2020 a Ago/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	
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/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)	-1.506.976,65	-113.170,40	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	946.298,74	1.000.354,59	15.015.072,61	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)	-1.506.976,65	-113.170,40	4.075.233,71	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.365,64	1.986.265,82	619.839,27	946.298,74	1.000.354,59	15.015.072,61	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 Pág.: 3/3

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

Usuário



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AM

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Mês: AGOSTO/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)	Liquidadados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldo k = f+i+g+...-(j,i)
	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
<b>Total</b>	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

**SAAE**

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

BALANCETE BIMESTRAL DE RECEITA - 4º BIMESTRE (01/07/2021 - 31/08/2021)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>188.241,59</b>	<b>38.921,10</b>	<b>72.590,47</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.241,59	38.921,10	72.590,47
<b>1.6</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>21.819.810,16</b>	<b>9.684.845,15</b>	<b>13.133.245,43</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.508.432,62	8.619.320,63	11.689.486,14
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	1.731.197,73	743.824,71	1.008.339,47
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	246.530,57	111.936,10	163.469,80
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	333.649,24	209.763,71	271.950,02
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.697,23</b>	<b>303,98</b>	<b>303,98</b>
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	12.697,23	303,98	303,98
<b>7.6</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>319.047,43</b>	<b>136.673,29</b>	<b>190.868,92</b>
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	276.504,32	117.979,78	164.227,58
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	40.394,64	17.015,79	24.293,42
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	375,36	59,49	59,49
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.773,11	1.618,23	2.288,43
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>22.339.796,41</b>	<b>9.860.743,52</b>	<b>13.397.008,80</b>

Talita Karolina Silva Dantas  
Diretora Presidente

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

Claudio José Tinóco Farache  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

**BALANCETE BIMESTRAL DE DESPESA - 4º BIMESTRE (01/07/2021 - 31/08/2021)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDÇÃO	
		ATÉ BIM ANT	TOTAL	NO BIMESTRE	TOTAL	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	40.000,00	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	4.165.937,98	4.181.321,31	15.383,33	4.181.321,31	1.904.575,84	2.486.580,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	240.000,00	-	220.000,00	95.431,56	157.907,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	-	30.000,00	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	50.000,00	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	1.621,99	30.000,00	-	1.621,99	1.621,99	1.621,99
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	10.000,00	-	-	-	-
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	700.000,00	-	550.000,00	173.519,61	219.555,23
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	10.000,00	-	-	-	-
339014	DIARIA-CIVIL	-	30.000,00	-	-	-	-
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.155.105,00	3.150.000,00	548.607,47	2.703.712,47	901.696,73	1.217.909,64
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	80.000,00	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	89.789,17	100.000,00	2.000,00	91.789,17	46.177,91	60.328,37
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.674.107,48	3.200.000,00	114.913,68	2.789.021,16	1.216.111,33	494.894,65
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	8.523.226,75	9.362.298,45	1.555.634,73	10.078.861,48	3.374.347,51	1.595.721,00
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	267.415,70	350.000,00	44.427,50	311.843,20	108.181,03	49.173,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	225.000,00	225.000,00	630,23	225.204,11	86.493,13	121.536,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75.000,00	114.000,00	-	75.000,00	28.362,51	41.129,66
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.581,35	80.000,00	-	10.581,35	10.581,35	10.581,35
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	42.363,75	150.000,00	41.162,23	83.525,98	42.363,75	83.525,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	50.000,00	-	-	-	-
339141	CONTRIBUIÇÕES	-	10.000,00	-	-	-	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	628,26	10.000,00	-	628,26	479,75	496,01
449030	MATERIA DE CONSUMO	-	200.000,00	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	132.754,81	200.000,00	-	132.754,81	65.585,90	44.686,64
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.810,78	1.550.000,00	229.719,59	1.270.530,37	352.675,08	170.804,79
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	390.156,59	1.050.000,00	31.082,58	421.239,17	120.545,00	367.156,26
449092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	10.000,00	-	-	-	-
459061	AQUISIÇÃO E DE IMÓVEIS	-	300.000,00	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	8.428,33	8.428,33
999999	A CLASSIFICAR	223.397,96	223.397,96	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>25.939.796,41</b>	<b>25.939.796,41</b>	<b>2.583.561,34</b>	<b>23.232.634,83</b>	<b>8.537.178,31</b>	<b>12.248.938,76</b>

**ANULAÇÕES DE EMPENHO**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ANULAÇÕES DE EMPENHO		TOTAL
		ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	-	229.149,13	229.149,13
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	150.444,77	150.444,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.210,48	77.177,71	132.388,19
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS - PF	-	5.000,00	5.000,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	269.588,62	269.588,62
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS - PJ	258.941,04	523.498,29	782.439,33



**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

339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	-	17.636,76	17.636,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	50,25	21.392,57	21.442,82
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.538,82	-	2.538,82
<b>TOTAL</b>		<b>316.740,59</b>	<b>1.293.887,85</b>	<b>1.610.628,44</b>

Talita Karolina Silva Dantas  
 Diretora Presidente

Claúdio José Tinôco Farache  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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



# Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**GABINETE DO PREFEITO**

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

[jom@saogoncalo.rn.gov.br](mailto:jom@saogoncalo.rn.gov.br)

Site: [www.saogoncalo.rn.gov.br](http://www.saogoncalo.rn.gov.br)