

# 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 XVI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 26 DE JANEIRO DE 2022

Nº 018

## EXECUTIVO /RGF

**ANEXO XV**  
 RGF - Demonstrativo da Despesa de Pessoal  
 Poder/Órgão:  
 PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN  
 Bimestre de Referência:  
 3º Quadrimestre/2021

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (4)	INSCRITAS EM RESPOSTA PAGAS (5) (PROCESSADOS) (6)
	LIQUIDADAS													
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	8.103.662,22	9.581.299,22	10.763.306,69	9.857.222,72	9.951.822,24	10.172.447,92	11.624.754,69	10.154.487,25	11.642.571,76	15.901.155,38	35.179.887,41	154.087.782,90	162.842,42	
Pessoal Ativo	8.103.662,22	9.581.299,22	10.763.306,69	9.857.222,72	9.951.822,24	10.172.447,92	11.624.754,69	10.154.487,25	11.642.571,76	15.901.155,38	35.179.887,41	154.087.782,90	162.842,42	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.103.662,22	7.891.159,77	8.871.292,76	8.322.942,48	8.744.519,38	9.035.761,71	10.116.986,64	9.021.102,24	10.220.099,03	8.392.782,50	17.534.404,49	116.664.908,41	16.384,42	
Obrigações Fiscais	-	1.692.140,15	1.884.007,93	1.204.275,25	1.207.302,26	1.116.688,21	1.108.158,05	1.112.685,11	1.412.473,73	7.583.371,18	4.137.000,21	23.785.781,07	-	
Rescisões Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de arrendamento (§ 1º do art. 18 da LRF)	25.645,46	149.978,60	64.516,24	60.021,59	64.516,66	81.689,89	71.999,83	57.294,76	-0.292,22	69.259,48	13.706.194,11	14.807.780,70	-	
Indenizações por Danos e Executivos e Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao do apurado	17.889,90	149.777,26	53.826,62	55.771,59	64.517,06	76.075,39	27.499,83	49.091,33	26.879,41	41.306,42	48.025,79	623.644,08	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao do apurado	7.965,56	221,34	10.689,62	4.250,00	5.614,00	-	-	7.785,41	13.413,31	23.953,06	11.933,49	7.785,41	9.613,70	
Inativos e Pensionistas com Recessos Variáveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Imposto de Renda Retido no Fonte (Despesa nº 720/2007 - TCE/RN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (1) - (1) - (1)	8.103.406,76	9.433.801,32	10.708.784,45	9.297.201,14	9.887.307,58	10.095.758,03	11.597.254,86	10.097.192,59	11.602.279,54	15.911.876,90	35.166.104,02	139.741.899,69	162.842,42	

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (P)	101.137.599,55	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) § 13, art. 166 da CF		
(*) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	101.137.599,55	
DESPESA COM PESSOAL - DTP (VII) - (VII) - (VII)	139.337.141,01	46,41
LIMITE MÁXIMO (DESPESA LÍQUIDA) (VII) art. 20 da LRF	162.614.779,55	54,00%
LIMITE PREVIDENCIÁRIO (DESPESA LÍQUIDA) (VII) art. 20 da LRF	154.483.479,55	51,90%
LIMITE DE ALERTA (DESPESA LÍQUIDA) (VII) art. 20 da LRF	148.332.761,01	46,00%

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  
 3º 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	96.553.101,32	104.332.478,47
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	83.394.609,44	97.795.802,21	96.553.101,32	104.332.478,47
Empréstimos	42.567.903,20	42.197.546,88	41.827.187,60	51.621.110,03
Internos	4.073.919,20	3.703.562,88	3.333.206,60	2.962.850,31
Externos	38.493.984,00	38.493.984,00	38.493.981,00	48.658.259,72
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	52.711.368,44
De Tributos	2.532.260,59	2.511.337,23	2.486.966,10	2.472.153,16
De Contribuições Previdenciárias	32.731.329,70	47.976.194,06	47.443.790,41	45.727.456,25
De Demais Contribuições Sociais	5.170.964,85	4.789.873,14	4.545.606,51	4.333.508,53
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	392.151,10	320.850,90	249.550,70	178.250,50
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	170.234.590,90	195.317.711,85	214.679.345,26	170.751.632,49
Disponibilidade de Caixa	170.234.590,90	195.317.711,85	214.679.345,26	170.751.632,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	170.640.832,69	195.317.711,85	215.012.859,28	199.021.007,32
(-) Restos a Pagar Processados	406.241,79	0,00	333.514,02	28.269.374,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	274.192.606,00	287.717.942,26	296.283.649,31	301.137.369,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	274.192.606,00	287.717.942,26	296.283.649,31	301.137.369,56
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	30,41	33,99	32,59	34,65
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	329.031.127,20	345.261.530,71	355.540.379,17	361.364.843,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	296.128.014,48	310.735.377,64	319.986.341,25	325.228.359,12
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  
 3º 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 LIQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<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  
 3º Quadrimestre de 2021

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

em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	48.658.259,70	48.658.259,70
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	48.658.259,70	48.658.259,70
Empréstimos	48.658.259,70	48.658.259,70
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)	48.658.259,70	48.658.259,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	301.137.369,56	-
(-) 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)	301.137.369,56	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	48.658.259,70	16,16
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	48.181.979,13	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	43.363.781,22	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.079.615,87	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	48.321.074,59	48.321.074,59
Tributos	2.472.153,16	2.472.153,16
Contribuições Previdenciárias	45.848.921,43	45.848.921,43
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

NOTA:

MUNICÍPIO SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 05 (MDF) / Anexo 19 (TCE/RN) (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS 0	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a- (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
	Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anterior	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	15.009.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009.917,84	2.548.610,64	0,00	12.461.307,20
Recursos Ordinários	14.103.136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.136,84	1.876.723,33	0,00	12.226.413,51
Outros Recursos não Vinculados	906.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.781,00	671.887,31	0,00	234.893,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	184.011.089,48	0,00	8.444,24	0,00	0,00	0,00	184.002.645,24	25.720.764,19	0,00	158.281.881,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,76	0,00	0,00	7.414,76
Transferências do FUNDEB	9.279.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.700,49	3.552.637,89	0,00	5.727.062,60
Outros Recursos Vinculados à Educação	660.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.001,26	495.471,63	0,00	164.529,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.023.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.969,09	1.364.883,02	0,00	4.659.086,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,67	0,00	0,00	12.382,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	471.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.710,95	53.331,33	0,00	418.379,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	139.904.541,06	0,00	8.444,24	0,00	0,00	0,00	139.896.096,82	330.968,27	0,00	139.565.128,55
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	27.651.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.651.369,20	19.923.472,05	0,00	7.727.897,15
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	199.021.007,32	0,00	8.444,24	0,00	0,00	0,00	199.012.563,08	28.269.374,83	0,00	170.743.188,25

NOTA:

**IPREV /RREO**

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

Exercício: 2021 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

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	5.367.313,06	20,40	21.314.929,35	81,01	4.995.070,65
Contribuições	7.810.000,00	7.810.000,00	1.676.732,95	21,47	6.843.217,57	87,62	966.782,43
Contribuições Sociais	7.810.000,00	7.810.000,00	1.676.732,95	21,47	6.843.217,57	87,62	966.782,43
Receita Patrimonial	14.995.000,00	14.995.000,00	3.253.842,81	21,70	13.148.083,37	87,68	1.846.916,63
Valores Mobiliários	14.995.000,00	14.995.000,00	3.253.842,81	21,70	13.148.083,37	87,68	1.846.916,63
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	3.505.000,00	436.737,30	12,46	1.323.628,41	37,76	2.181.371,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	995,48	19,91	10.933,15	218,66	-5.933,15
Demais Receitas Correntes	3.500.000,00	3.500.000,00	435.741,82	12,45	1.312.695,26	37,51	2.187.304,74
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>	24.547.797,00	24.547.797,00	3.902.654,52	15,90	26.506.215,96	107,98	-1.958.418,96
Contribuições	24.547.797,00	24.547.797,00	3.902.654,52	15,90	26.506.215,96	107,98	-1.958.418,96
Contribuições Sociais	24.547.797,00	24.547.797,00	3.902.654,52	15,90	26.506.215,96	107,98	-1.958.418,96
<b>Total Receitas</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>9.269.967,58</b>	<b>18,23</b>	<b>47.821.145,31</b>	<b>94,03</b>	<b>3.036.651,69</b>
Déficit						0,00	
<b>Total</b>						<b>80.566.233,31</b>	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	50.707.797,00	0,00	50.707.797,00	3.383.791,82	15.423.928,85	35.283.868,15	3.038.226,52	15.065.031,81	35.642.765,19	15.056.587,57	358.897,04
<b>Despesas Correntes</b>	22.367.000,00	0,00	22.367.000,00	3.060.023,55	15.039.426,58	7.327.573,42	3.038.226,52	15.004.297,81	7.362.702,19	14.995.853,57	35.128,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.547.000,00	0,00	21.547.000,00	2.977.400,29	14.759.568,19	6.787.431,81	2.963.287,03	14.743.467,39	6.803.532,61	14.736.954,08	16.100,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.000,00	0,00	820.000,00	82.623,26	279.858,39	540.141,61	74.939,49	260.830,42	559.169,58	258.899,49	19.027,97
<b>Despesas de Capital</b>	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	323.768,27	384.502,27	1.265.497,73	0,00	60.734,00	1.589.266,00	60.734,00	323.768,27
INVESTIMENTO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	323.768,27	384.502,27	1.215.497,73	0,00	60.734,00	1.539.266,00	60.734,00	323.768,27
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	11.025,50	11.025,50	138.974,50	11.025,50	11.025,50	138.974,50	11.025,50	0,00
<b>Despesas Correntes</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	11.025,50	11.025,50	138.974,50	11.025,50	11.025,50	138.974,50	11.025,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	11.025,50	11.025,50	138.974,50	11.025,50	11.025,50	138.974,50	11.025,50	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>3.394.817,32</b>	<b>15.434.954,35</b>	<b>35.422.842,65</b>	<b>3.049.252,02</b>	<b>15.076.057,31</b>	<b>35.781.739,69</b>	<b>15.067.613,07</b>	<b>358.897,04</b>
Superávit								32.745.088,00			
<b>Total</b>								<b>47.821.145,31</b>			

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Data: 06/01/2022 15:49:05 Pág.: 1/2

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

Bimestre: NOVEMBRO - DEZEMBRO/2021

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

Table with columns: Despesas, Dotação Inicial (a), Dotação Atualizada (b), Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c), Despesas Empenhadas (d, e), % (c+e)/(b), No Período (f), Até Período (g), A Liquidar (h), % (g)/(e), No Período (i), Até Período (j), A Pagar (l), % (l)/(e). Rows list various expense categories like Despesas Correntes, Pessoal, and Materiais.



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 06/01/2022 15:49:05 Pág.: 2/2

Bimestre: NOVEMBRO - DEZEMBRO/2021

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

Despesas	Dotação		Despesas Pré-Empenhadas Até Período (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)				
	Inicial (a)	Atualizada (b)		No Período (d)	Até Período (e)	%	No Período (f)	Até Período (g)	A Liquidar (h)	%	No Período (i)	Até Período (j)	A Pagar (l)	%
44. INVESTIMENTO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	323.768,27	24,03	0,00	60.734,00	323.768,27	15,80	0,00	60.734,00	0,00	15,80	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	323.768,27	24,03	0,00	60.734,00	323.768,27	15,80	0,00	60.734,00	0,00	15,80	
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	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	323.768,27	26,98	0,00	0,00	323.768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	323.768,27	20,24	0,00	60.734,00	323.768,27	100,00	0,00	60.734,00	0,00	100,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.006 APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00	100,00	0,00	2.874,00	0,00	100,00	
449052.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00	57.860,00	0,00	57.860,00	0,00	100,00	0,00	57.860,00	0,00	100,00	
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45. INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.817,32</b>	<b>30,35</b>	<b>3.049.252,02</b>	<b>15.076.057,31</b>	<b>388.887,04</b>	<b>97,67</b>	<b>3.048.891,27</b>	<b>15.067.613,07</b>	<b>8.444,24</b>	<b>97,62</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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

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

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>50.707.797,00</b>	<b>50.707.797,00</b>	<b>3.383.791,82</b>	<b>15.423.928,85</b>	<b>49,96</b>	<b>35.283.868,15</b>	<b>15.065.031,81</b>	<b>99,93</b>	<b>35.642.765,19</b>	<b>358.897,04</b>
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.017.000,00	24.017.000,00	3.383.791,82	15.423.928,85	49,96	8.593.071,15	15.065.031,81	99,93	8.951.968,19	358.897,04
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	24.017.000,00	24.017.000,00	3.383.791,82	15.423.928,85	49,96	8.593.071,15	15.065.031,81	99,93	8.951.968,19	358.897,04
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	26.690.797,00	26.690.797,00	0,00	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	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>11.025,50</b>	<b>11.025,50</b>	<b>0,04</b>	<b>138.974,50</b>	<b>11.025,50</b>	<b>0,07</b>	<b>138.974,50</b>	<b>0,00</b>
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	11.025,50	11.025,50	0,04	138.974,50	11.025,50	0,07	138.974,50	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	150.000,00	150.000,00	11.025,50	11.025,50	0,04	138.974,50	11.025,50	0,07	138.974,50	0,00
<b>Total Unidade (III) = (I + II)</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>3.394.817,32</b>	<b>15.434.954,35</b>	<b>100,00</b>	<b>35.422.842,65</b>	<b>15.076.057,31</b>	<b>100,00</b>	<b>35.781.739,69</b>	<b>358.897,04</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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	50.857.797,00	47.821.145,31			
Receita de Contribuições dos Segurados	7.780.000,00	6.828.378,39			
Ativo	7.583.969,00	6.004.144,70			
Inativo	7.810,00	810.662,29			
Pensionista	188.221,00	13.571,40			
Receita de Contribuições Patronais	24.577.797,00	26.521.055,14			
Ativo	24.547.797,00	26.506.215,96			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	30.000,00	14.839,18			
Receita Patrimonial	14.995.000,00	13.148.083,37			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	14.995.000,00	13.148.083,37			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	3.505.000,00	1.323.628,41			
Compensação Previdenciária entre os Regimes	3.500.000,00	1.312.695,26			
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	5.000,00	10.933,15			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	50.857.797,00	47.821.145,31			
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	13.721.589,11	13.719.601,57	13.713.088,26	0,00
Aposentadorias	18.000.000,00	12.904.829,53	12.902.842,00	12.900.281,25	0,00
Pensões por Morte	1.600.000,00	816.759,58	816.759,57	812.807,01	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	20.200.000,00	13.725.215,60	13.723.228,06	13.716.714,75	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	30.657.797,00	34.095.929,71	34.097.917,25	34.104.430,56	47.821.145,31
<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			145.376,75		
Investimentos e Aplicações			139.759.164,31		
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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
Receitas Correntes	300.000,00	1.644.048,76			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)	300.000,00	1.644.048,76			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Despesas Correntes	2.317.000,00	1.325.236,48	1.292.095,25	1.290.164,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.697.000,00	1.045.378,09	1.031.264,83	1.031.264,83	0,00
Demais Despesas Correntes	620.000,00	279.858,39	260.830,42	258.899,49	0,00
Despesas de Capital	1.650.000,00	384.502,27	60.734,00	60.734,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)	3.967.000,00	1.709.738,75	1.352.829,25	1.350.898,32	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

Usuário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 07/01/2022 08:54:23 Pág.: 1/3

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**  
Mês de Referência: 11/2021 Unidade Orçamentária: 02.060-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
					Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada				
<b>1082 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV</b>										<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	323.768,27	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		323.768,27
	1.200.000,00	0,00	0,00	876.231,73	0,00	876.231,73	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.768,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.768,27</b>
<b>2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>										<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	65.544,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	65.544,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	72.430,70	0,00
	1.320.000,00	0,00	0,00	538.235,72	0,00	538.235,72	65.544,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	72.430,70	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	24.384,43	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.271,17	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	10.271,17	14.113,26
	277.000,00	0,00	0,00	141.323,05	0,00	141.323,05	10.271,17	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	10.271,17	0,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante		
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 07/01/2022 08:54:23 Pág.: 2/3

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**  
Mês de Referência: 11/2021 Unidade Orçamentária: 02.060-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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		Programa
							Liquidada	Regularizada		Paga (conf)	Sub-Função	
<b>2096</b> MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00		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		181,44	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,00	0,00	0,00	181,44	0,00 39.709,76		181,44	0,00		181,44	0,00	0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 73.596,67		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	11.344,20	0,00	0,00	33.348,13	0,00 76.109,10		32.616,18	19.677,27		19.677,27	0,00	12.076,15
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 19.819,77		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 39.266,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>	<b>11.344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.458,00</b>	<b>0,00 1.208.060,07</b>		<b>108.612,79</b>	<b>0,00</b>	<b>102.560,58</b>	<b>102.560,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.189,41</b>
<b>2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>												
3.1.90.01 APOSENTADORIA E REFORMAS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		999.709,71	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	1.987,53	0,00	0,00	999.709,71	0,00 6.694.102,68		999.709,71	1.044.386,16		1.044.386,16	0,00	1.987,53

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 07/01/2022 08:54:23 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: 11/2021 Unidade Orçamentária: 02.060-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função		Programa	
					Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada		Paga (conf)	Devolvida		Paga (emit)
<b>2097</b> BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS													
3.1.90.03 PENSÕES					14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	889.136,54	66.022,46	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.000,00	0,00	0,00	66.022,46	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	296.373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>	<b>1.987,54</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.179.612,73</b>	<b>1.065.732,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.452,33</b>	<b>1.110.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,54</b>
<b>2999</b> RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>13.331,74</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.958,44</b>	<b>0,00</b>	<b>37.304.701,53</b>	<b>1.174.344,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.012,91</b>	<b>1.213.012,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.946,22</b>

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 07/01/2022 08:57:02 Pág.: 1/3

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**  
Mês de Referência: 12/2021 Unidade Orçamentária: 02.060-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função		Programa
								Regularizada	Paga (emit)		Paga (conf)	Devolvida	
<b>1082 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV</b>											<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	323.768,27	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	876.231,73	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	323.768,27
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>	<b>323.768,27</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.768,27</b>
<b>2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>											<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	105.646,12	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	432.589,60	105.646,12	0,00	99.937,02	0001 São Gonçalo do Amarante	99.937,02	0,00	0,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.113,26	0,00	0,00	11.265,24	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	130.057,81	11.265,24	0,00	11.265,24	0001 São Gonçalo do Amarante	11.265,24	0,00	14.113,26
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	11.025,50	14300000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	38.974,50	11.025,50	0,00	11.025,50	0001 São Gonçalo do Amarante	11.025,50	0,00	0,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 07/01/2022 08:57:02 Pág.: 2/3

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**  
Mês de Referência: 12/2021 Unidade Orçamentária: 02.060-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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

Ação Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos		Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
					Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Regularizada				
<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
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	39.709,76	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
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
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	0,00	0,00	73.596,67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					14300000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0001	São Gonçalo do Amarante		
	12.076,15	0,00	0,00	49.093,69	0,00	27.015,41	42.141,87	55.080,78		55.080,78	0,00	19.027,97
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
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	39.266,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>	<b>26.189,41</b>	<b>2.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.030,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.029,52</b>	<b>170.078,73</b>	<b>177.308,54</b>	<b>177.308,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.141,23</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	1.598.932,21	0,00	5.095.170,47	1.598.932,21	1.656.271,91		1.656.271,91	0,00	1.987,53

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 Data: 07/01/2022 08:57:02 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: 12/2021 Unidade Orçamentária: 02.060-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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		Pagas (emit)	Região	Função		Programa
							Liquidada	Regularizada			Paga (conf)	Devolvida	
<b>2097</b> BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS													
3.1.90.03 PENSÕES					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001 São Gonçalo do Amarante	09 São Gonçalo do Amarante	272	0072
	0,01	1.600.000,00	0,00	0,00	105.896,12	783.240,42	105.896,12	0,00	107.766,65	107.766,65	0,00	0,00	0,01
3.1.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001 São Gonçalo do Amarante			
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	296.373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001 São Gonçalo do Amarante			
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001 São Gonçalo do Amarante			
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001 São Gonçalo do Amarante			
	0,00	100.000,00	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>1.987,54</b>	<b>20.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.828,33</b>	<b>6.474.784,40</b>	<b>1.704.828,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.038,56</b>	<b>1.764.038,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,54</b>
<b>2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					14100000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					0001 São Gonçalo do Amarante	99	999	9999
	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	26.690.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade:</b>	<b>351.945,22</b>	<b>50.857.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.858,88</b>	<b>35.422.842,65</b>	<b>1.874.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.347,10</b>	<b>1.941.347,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.897,04</b>

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

Período de Referência: Dez/2020 a Nov/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
	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.270.104,48	387.804,16	762.653,40	2.260.635,73	1.903.521,27	2.586.693,64	1.381.637,32	1.579.199,02	1.581.579,98	1.197.855,89	2.306.035,88	2.319.751,90	23.537.472,67	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>	1.168.855,16	2.049,58	470.089,09	469.342,05	469.050,75	600.427,82	770.126,98	630.900,28	587.735,64	581.064,63	585.697,80	578.266,85	6.913.606,63	7.810.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	3.886.609,36	385.705,58	233.438,83	1.728.946,19	1.372.015,15	1.923.918,33	546.509,53	885.951,25	740.786,38	362.763,22	1.714.203,10	1.476.945,32	15.257.795,24	14.995.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.886.609,36	385.705,58	233.438,83	1.728.946,19	1.372.015,15	1.923.918,33	546.509,53	885.951,25	740.786,38	362.763,22	1.714.203,10	1.476.945,32	15.257.795,24	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 871/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	214.639,96	49,00	59.125,48	62.347,49	62.452,37	62.347,49	65.000,81	62.347,49	253.057,96	254.028,04	6.134,98	264.539,73	1.366.070,80	3.505.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-1.168.855,16	-2.049,58	-470.089,09	-469.342,05	-469.050,75	-600.427,82	-761.798,05	-630.900,28	-581.225,39	-581.064,63	-585.697,80	-578.266,85	-6.998.767,45	-7.780.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-1.168.855,16	-2.049,58	-470.089,09	-469.342,05	-469.050,75	-600.427,82	-761.798,05	-630.900,28	-581.225,39	-581.064,63	-585.697,80	-578.266,85	-6.998.767,45	-7.780.000,00
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>	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.470,52	1.986.265,82	619.839,27	948.298,74	1.000.354,59	616.791,26	1.720.338,08	1.741.485,05	16.638.705,22	18.530.000,00

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: Dez/2020 a Nov/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	
	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/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)	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.470,52	1.986.265,82	619.839,27	948.298,74	1.000.354,59	616.791,26	1.720.338,08	1.741.485,05	16.638.705,22	18.530.000,00	
(-) 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)	4.101.249,32	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.470,52	1.986.265,82	619.839,27	948.298,74	1.000.354,59	616.791,26	1.720.338,08	1.741.485,05	16.638.705,22	18.530.000,00	

**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: Dez/2020 a Nov/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		
	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/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: Jan/2021 a Dez/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
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	387.804,16	762.653,40	2.260.635,73	1.903.521,27	2.586.693,64	1.381.637,32	1.579.199,02	1.581.579,98	1.197.855,89	2.306.035,88	2.319.751,90	3.047.561,16	21.314.929,35	26.310.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	2.049,58	470.089,09	469.342,05	469.050,75	600.427,82	770.126,98	630.900,28	587.735,64	581.064,63	585.697,80	578.266,85	1.098.466,10	6.843.217,57	7.810.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	385.705,58	233.438,83	1.728.946,19	1.372.018,15	1.923.918,33	546.509,53	885.951,25	740.786,38	362.763,22	1.714.203,10	1.476.945,32	1.776.897,49	13.148.083,37	14.995.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	385.705,58	233.438,83	1.728.946,19	1.372.018,15	1.923.918,33	546.509,53	885.951,25	740.786,38	362.763,22	1.714.203,10	1.476.945,32	1.776.897,49	13.148.083,37	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
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	49,00	59.125,48	62.347,49	62.452,37	62.347,49	65.000,81	62.347,49	253.057,96	254.028,04	6.134,98	264.539,73	172.197,57	1.323.628,41	3.505.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-2.049,58	-470.089,09	-469.342,05	-469.050,75	-600.427,82	-761.798,05	-630.900,28	-581.225,39	-581.064,63	-585.697,80	-578.266,85	-1.098.466,10	-6.828.378,39	-7.780.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-2.049,58	-470.089,09	-469.342,05	-469.050,75	-600.427,82	-761.798,05	-630.900,28	-581.225,39	-581.064,63	-585.697,80	-578.266,85	-1.098.466,10	-6.828.378,39	-7.780.000,00
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>	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.470,52	1.986.265,82	618.839,27	948.298,74	1.000.354,59	616.791,26	1.720.338,08	1.741.485,05	1.949.095,06	14.486.550,96	18.530.000,00

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: Jan/2021 a Dez/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	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/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)	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.470,52	1.986.265,82	619.839,27	946.298,74	1.000.354,59	616.791,26	1.720.338,08	1.741.485,05	1.949.095,06	14.486.550,96	18.530.000,00	
(-) 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)	385.754,58	292.564,31	1.791.293,68	1.434.470,52	1.986.265,82	619.839,27	946.298,74	1.000.354,59	616.791,26	1.720.338,08	1.741.485,05	1.949.095,06	14.486.550,96	18.530.000,00	

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

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

Usuário



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

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

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

LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+i)-(j+l)
	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	1.957,18	0,00	71.798,28	0,00	817.226,99	685.887,41	685.887,41	0,00	131.339,58	203.137,86
<b>Total</b>	23.225,73	50.529,73	1.957,18	0,00	71.798,28	0,00	817.226,99	685.887,41	685.887,41	0,00	131.339,58	203.137,86

**SAAE /RREO**

**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 - 6º BIMESTRE (01/11/2021 - 31/12/2021)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL	
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>188.241,59</b>	<b>112.340,75</b>	<b>49.692,21</b>	<b>162.032,96</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.241,59	112.340,75	49.692,21	162.032,96
<b>1.6</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>21.819.810,16</b>	<b>16.772.410,05</b>	<b>3.868.345,52</b>	<b>20.640.755,57</b>
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	19.508.432,62	14.924.600,47	3.441.308,01	18.365.908,48
1.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	1.731.197,73	1.284.408,42	297.250,79	1.581.659,21
1.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	246.530,57	230.507,46	65.798,24	296.305,70
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	333.649,24	332.893,70	63.988,48	396.882,18
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.697,23</b>	<b>303,98</b>	<b>-</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>249.305,09</b>	<b>64.017,11</b>	<b>313.322,20</b>
7.6.1.0.01.1.1.01	Serviços de água	276.504,32	215.039,23	53.864,90	268.904,13
7.6.1.0.01.1.1.02	Serviços de esgoto	40.394,64	31.746,89	9.700,62	41.447,51
7.6.1.0.01.1.1.03	Serviços diversos	375,36	59,49	58,39	117,88
7.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.773,11	2.459,48	393,20	2.852,68
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>22.339.796,41</b>	<b>17.134.359,87</b>	<b>3.982.054,84</b>	<b>21.116.414,71</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 - 6º BIMESTRE (01/11/2021 - 31/12/2021)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		
		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	-	-	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	4.000.000,00	8.862,87	4.190.184,18	3.076.733,51	722.344,28	3.799.077,79	3.799.077,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	34.671,62	374.671,62	220.272,34	94.549,66	314.822,00	314.822,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	30.000,00	-	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	-	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	30.000,00	1.621,99	1.621,99	1.621,99	-	1.621,99	1.621,99
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	-	-	-	-	-	-
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	16.320,40	566.320,40	265.882,50	96.820,40	362.702,90	362.702,90
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339014	DIÁRIA-CIVIL	-	-	-	-	-	-	-
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.150.000,00	184.625,90	3.287.998,82	1.798.242,74	544.531,27	2.342.774,01	2.342.774,01
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	-	-	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	100.000,00	91.789,17	91.789,17	68.128,58	13.403,97	81.532,55	81.532,55
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.200.000,00	535.725,16	3.564.445,88	2.220.009,92	930.283,23	3.150.293,15	3.150.293,15
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	11.333.057,41	2.120.048,91	12.838.740,03	7.284.834,68	2.707.777,53	9.992.612,21	9.992.612,21
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INF. E COMUNICAÇÃO	350.000,00	311.843,20	311.843,20	194.282,45	41.026,51	235.308,96	235.308,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB.	225.000,00	22.548,78	248.785,85	158.975,15	38.525,68	197.500,83	197.500,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	114.000,00	-	-	-	-	-	-
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	7.059,04	24.614,01	17.554,97	7.059,04	24.614,01	24.614,01
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	200.000,00	98.996,16	188.274,46	89.278,30	98.996,16	188.274,46	188.274,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-	-
339141	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB.	10.000,00	628,26	628,26	498,72	51,49	550,21	550,21
449030	MATERIA DE CONSUMO	20.000,00	-	-	-	-	-	-
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	200.000,00	141.714,81	141.714,81	110.272,54	1.960,00	112.232,54	112.232,54
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00	1.340.348,00	1.392.774,76	638.221,96	471.518,72	1.109.740,68	1.109.740,68
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	750.000,00	585.782,02	620.281,63	492.138,84	49.908,18	542.047,02	542.047,02
449092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
459061	AQUISIÇÃO E DE IMÓVEIS	300.000,00	88.528,00	88.528,00	-	88.528,00	88.528,00	88.528,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	8.428,33	-	8.428,33	8.428,33
999999	A CLASSIFICAR	223.397,96	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>26.810.455,37</b>	<b>3.204.313,21</b>	<b>28.093.217,07</b>	<b>16.697.954,60</b>	<b>5.919.546,51</b>	<b>22.617.501,11</b>	<b>22.617.501,11</b>

**ANULAÇÕES DE EMPENHO**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ANULAÇÕES DE EMPENHO		TOTAL
		ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	285.298,85	105.807,54	391.106,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	25.178,00	25.178,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.617,50	-	203.617,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139.204,69	692.300,34	831.505,03
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	-	25.000,00	25.000,00
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS - PF	9.000,00	1.256,62	10.256,62

**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**


339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	269.388,62	144.564,11	414.152,73
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PJ	1.166.670,45	907.931,58	2.074.602,03
339040	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO	17.636,76	49.935,43	67.572,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	21.442,82	8.642,20	30.085,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	10.160,53	10.160,53
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	78,05	78,05
449039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	29.482,27	29.482,27
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.538,82	15.894,68	18.433,50
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	-	14.500,00	14.500,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-	51.571,67	51.571,67
	<b>TOTAL</b>	<b>2.114.998,51</b>	<b>2.082.303,02</b>	<b>4.197.301,53</b>

 Talita Karolina Silva Dantas  
 Diretora Presidente

 Cláudio José Tinôco Farache  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

# Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**GABINETE DO PREFEITO**

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

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

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