

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Nº 214

SAAE/LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 372017 EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de Empresa para fazer a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças nos equipamentos de Climatização, Refrigeração, e preventiva em equipamentos diversos do SAAE / SGA. Considerando os atos praticados pelo (a) Pregoeiro (a) do SAAE/SGA, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório; Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): MSM & ACO Comércio, serviços e Construções Ltda. ME: R\$ 35.050,00 (trinta e cinco mil e cinquenta Reais).

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de novembro de 2017.
Talita Karolina Silva Dantas/Diretora Presidente

PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2017 AVISO DE LICITAÇÃO-2ª chamada

Em virtude da 1ª chamada fracassada, o Pregoeiro do SAAE/SGA torna público que o pregão supracitado, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças para manutenção das bombas centrífugas, realizar-se-á no dia 01 (primeiro) de dezembro de 2017, às 08h30 na sede do SAAE/SGA. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos nos endereços eletrônicos: www.saaesgarn.com.br e www.saogoncalo.rn.gov.br.

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de novembro de 2017.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior/Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2017 RESULTADO DE JULGAMENTO

O Pregoeiro do SAAE/SGA torna público o julgamento referente ao pregão supracitado, conforme segue: ABL Administração de Vendas & Serviços Ltda. ME – Habilitada (Licitante Vencedora) no valor total de R\$ 13.620,00 (treze mil seiscentos e vinte Reais). Os autos estão com vista franqueada.

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de novembro de 2017.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior/Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N.º 372017 EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de Empresa para fazer a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças nos equipamentos de Climatização, Refrigeração, e preventiva em equipamentos diversos do SAAE / SGA. Considerando os atos praticados pelo (a) Pregoeiro (a) do SAAE/SGA, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório; Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): MSM & ACO Comércio, serviços e Construções Ltda. ME: R\$ 35.050,00 (trinta e cinco mil e cinquenta Reais).

São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de novembro de 2017.
Talita Karolina Silva Dantas/Diretora Presidente

PREGÃO PRESENCIAL N.º 382017 EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Aquisição de Material de Expediente. Considerando os atos praticados pelo (a) Pregoeiro (a) do SAAE/SGA, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório; Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): B M Tinoco de Andrade ME: R\$ 11.816,60; Elias Avelino dos Santos EPP: R\$ 4.343,10; Comercial J.A. Ltda EPP: R\$ 60.028,50; Valor Total: R\$ 76.203,20 (setenta e seis mil duzentos e três Reais e vinte centavos).

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de novembro de 2017.
Talita Karolina Silva Dantas/Diretora Presidente

PREGÃO PRESENCIAL N.º 392017 EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Serviços de demolição de reservatório elevado em concreto armado com capacidade de 90,00 m³ de água para consumo humano que abastece a comunidade (praia) de Pirangi do Norte, município de Parnamirim – RN.. Considerando os atos praticados pelo (a) Pregoeiro (a) do SAAE/SGA, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório; Considerando o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): Q Empreendimentos e Terraplenagem Ltda. EPP: R\$ 29.417,53 (vinte nove mil quatrocentos e dezessete Reais e cinquenta três centavos).

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de novembro de 2017.
Talita Karolina Silva Dantas/Diretora Presidente

PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2017 AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do SAAE/SGA torna público que o pregão supracitado, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de Fardamento para servidores do SAAE/SGA, realizar-se-á no dia 04 (quatro) de dezembro de 2017, às 08h30 (Horário Local) na sede do SAAE/SGA. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos nos endereços eletrônicos: www.saaesgarn.com.br e www.saogoncalo.rn.gov.br.

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de novembro de 2017.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior/Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2017 AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do SAAE/SGA torna público que o pregão supracitado, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de extintores de incêndio novos, acessórios e prestação de serviços de manutenção de 2º nível (Recarga) para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE do município de São Gonçalo do Amarante/RN, realizar-se-á no dia 05 (cinco) de dezembro de 2017, às 08h30 (Horário Local) na sede do SAAE/SGA. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos nos endereços eletrônicos: www.saaesgarn.com.br e www.saogoncalo.rn.gov.br.

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de novembro de 2017.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior/Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2017 AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do SAAE/SGA torna público que o pregão supracitado, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de protetor solar para uso profissional, realizar-se-á no dia 05 (cinco) de dezembro de 2017, às 10h30 (Horário Local) na sede do SAAE/SGA. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos nos endereços eletrônicos: www.saaesgarn.com.br e www.saogoncalo.rn.gov.br.

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de novembro de 2017.
Edilson Medeiros César de Paiva Júnior/Pregoeiro

SAAE/CONTABILIDADE

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


BALANCETE BIMESTRAL DE RECEITA - 5º BIMESTRE (01/09/2017 - 31/10/2017)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	538.047,05	164.862,43	29.991,74	194.854,17
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	538.047,05	164.862,43	29.991,74	194.854,17
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	20.534.081,70	10.112.161,73	2.637.525,72	12.749.687,45
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	17.447,97	7.533,85	1.804,21	9.338,06
1.6.0.0.26.01	Tarifa de Água	18.952.859,27	8.695.695,20	2.252.748,64	10.948.443,84
1.6.0.0.26.03	Ligações	-	98.025,62	24.929,89	122.955,51
1.6.0.0.26.07	Outras Receita de Fornecimento de Água	-	433.927,01	130.147,07	564.074,08
1.6.0.0.42	Serviços de Coleta, transorte, tratamento e Destino Final de Esgoto:	1.448.181,65	841.458,51	221.102,12	1.062.560,63
1.6.0.0.48	Serviços de Religamento de água	115.592,81	35.521,54	6.793,79	42.315,33
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.190,25	192.687,70	46.484,98	239.172,68
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	318.425,48	177.256,88	42.891,42	220.148,30
1.9.2.2.99	Outras Restituições	141.764,77	15.430,82	3.593,56	19.024,38
	TOTAL DE RECEITAS	21.532.319,00	10.469.711,86	2.714.002,44	13.183.714,30

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Claudio José Tinôco Farache
Diretor Téc. Resp. Inter. Na Condição de Dir. Adm e Financeiro

Geraldo Pegado de Lima Júnior
Contador: CRC/RN 4821

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 - 5º BIMESTRE (01/09/2017 - 31/10/2017)



COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		
		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	4.400.000,00	6.000,00	3.286.000,00	3.286.000,00	2.148.356,76	534.011,91	2.682.368,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	-	132.000,00	132.000,00	76.834,15	25.938,38	102.772,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	500.000,00	-	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIARIAS	90.000,00	-	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	30.000,00	-	18.294,78	18.294,78	18.294,78	-	18.294,78
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	-	370.000,00	370.000,00	247.132,49	71.714,04	318.846,53
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339014	DIARIA-CIVIL	15.500,00	-	8.620,00	8.620,00	8.620,00	-	8.620,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.070.000,00	270.421,22	1.313.465,17	1.583.886,39	812.041,59	132.611,98	944.653,57
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	-	-	-	-	-	-
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	-	9.334,72	9.334,72	9.334,72	-	9.334,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-	-	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	20.000,00	-	14.206,00	14.206,00	8.148,01	3.716,00	11.864,01
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.350.000,00	-	1.682.897,88	1.682.897,88	714.062,78	302.426,26	1.016.489,04
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	5.200.000,00	1.216.078,77	4.550.400,00	5.766.478,77	2.782.659,96	800.496,21	5.583.156,17
339041	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-	-
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	178.500,00	-	162.582,56	162.582,56	92.947,14	27.823,73	120.770,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	99.676,81	-	65.000,00	65.000,00	32.659,21	7.634,40	40.293,61
339091	SENTENÇAS JUDICIARIAS	100.000,00	1.647,55	-	1.647,55	-	1.647,55	1.647,55
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	365.000,00	-	289.349,80	289.349,80	289.349,80	-	289.349,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	-	58,24	58,24	58,24	-	58,24
339141	CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	247.914,90	436.345,30	247.914,90	368.237,40	61.567,00	429.804,40
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	1.967.569,00	56.964,00	-	56.964,00	-	-	-
459061	AQUISIÇÃO E DE IMÓVEIS	210.000,00	-	-	-	-	-	-
469071	PRINC. DA DIV CONT. RESGATADA	610.000,00	14.000,00	455.138,24	469.138,24	406.048,79	51.574,40	457.623,19
999999	A CLASSIFICAR	215.323,19	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	22.532.319,00	14.285.607,59	15.850.719,13	15.850.719,13	9.330.409,02	2.021.161,86	11.351.570,88

ANULAÇÕES DE EMPENHO

COD	ESPECIFICAÇÃO	ANULAÇÕES DE EMPENHO		TOTAL
		ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	
339030	Material de Consumo	183.358,96	-	183.358,96
339037	locação de mão de obra	354.818,38	-	354.818,38
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.341,93	674.521,57	699.863,50
	TOTAL	563.519,27	674.521,57	1.238.040,84

Tailita Karollina Silva Dantas
 Diretora Presidente

Claudio José Timóteo Farache
 Diretor Téc. Resp. Inter. Na Condição de Dir. Adm e Financeiro

Geraldo Pegado de Lima Júnior
 Contador: CRC/RN 4821

IPREV/CONTABILIDADE

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) / MDF 6ª Edição

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (=c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.920.000,00	27.920.000,00	2.322.222,41	8%	18.289.719,06	9.630.280,94
RECEITAS CORRENTES	27.920.000,00	27.920.000,00	2.322.222,41	8%	18.289.719,06	9.630.280,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.920.000,00	20.920.000,00	1.245.277,34	6%	11.149.932,11	9.770.067,89
Contribuições Sociais	20.920.000,00	20.920.000,00	1.245.277,34	6%	11.149.932,11	9.770.067,89
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.000,00	7.000.000,00	1.076.945,07	15%	7.139.786,95	139.786,95
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-
Receta de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-
Receta da Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Vegetal	-	-	-	-	-	-
Receta da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-

Transferências de Pessoas	-								
Transferências de Convênios	-								
Transferências para o Combate à Fome	-								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-								
Multas e Juros de Mora	-								
Indenizações e Restituições	-								
Receita da Dívida Ativa	-								
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	-								
Receitas Correntes Diversas	-								
RECEITAS DE CAPITAL	-								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-								
Operações de Crédito Internas	-								
Operações de Crédito Externas	-								
ALIENAÇÃO DE BENS	-								
Alienação de Bens Móveis	-								
Alienação de Bens Imóveis	-								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-								
Transferências Intergovernamentais	-								
Transferências de Instituições Privadas	-								
Transferências do Exterior	-								
Transferências de Pessoas	-								
Transferências de Outras Instituições Públicas	-								
Transferências de Convênios	-								
Transferências para o Combate à Fome	-								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-								
Integralização do Capital Social	-								
Div. Adv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-								
Receitas de Capital Diversas	-								
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.920.000,00	27.920.000,00	2.322.222,41	8%	27.920.000,00	2.322.222,41	18.289.719,06	66%	9.630.280,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.920.000,00	27.920.000,00	2.322.222,41	8%	27.920.000,00	2.322.222,41	18.289.719,06	66%	9.630.280,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-								
Mobiliária	-								
Contratual	-								
Operações de Crédito Externas	-								
Mobiliária	-								
Contratual	-								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.920.000,00	27.920.000,00	2.322.222,41	8%	27.920.000,00	2.322.222,41	18.289.719,06	66%	9.630.280,94
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.920.000,00	27.920.000,00	2.322.222,41	8%	27.920.000,00	2.322.222,41	18.289.719,06	66%	9.630.280,94

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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.745.000,00	13.745.000,00	1.678.198,46	7.734.432,37	6.010.567,63	1.654.353,34	7.696.618,28	6.048.381,72	7.602.957,17	-
DESPESAS CORRENTES	12.575.000,00	12.575.000,00	1.678.198,46	7.731.139,37	4.843.860,63	1.654.353,34	7.694.070,28	4.880.928,72	7.599.664,17	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.185.000,00	12.185.000,00	1.618.114,54	7.598.377,02	4.588.622,98	1.618.114,54	7.593.312,77	4.601.687,23	7.501.099,66	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	390.000,00	60.083,92	134.762,35	255.237,65	36.238,80	110.757,51	279.242,49	98.564,51	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.170.000,00	1.170.000,00	-	3.293,00	1.166.707,00	-	3.293,00	1.166.707,00	3.293,00	-
INVESTIMENTOS	1.120.000,00	1.120.000,00	-	3.293,00	1.116.707,00	745,00	3.293,00	1.116.707,00	3.293,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.745.000,00	13.745.000,00	1.678.198,46	7.734.432,37	6.010.567,63	1.655.098,34	7.697.363,28	6.047.636,72	7.602.957,17	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	13.745.000,00	13.745.000,00	1.678.198,46	7.734.432,37	6.010.567,63	1.655.098,34	7.697.363,28	6.047.636,72	6.040.905,71	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	10.686.761,89	-	-	10.686.761,89	-	10.686.761,89	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.745.000,00	13.745.000,00	1.678.198,46	18.421.194,26	-	1.646.744,52	18.384.125,17	-	16.727.567,60	-

FONTE: Unidade Responsável: <id/nm/aaaa>. Emissão: <id/nm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

2 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") / MDF 6ª Edição

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.745.000,00	13.745.000,00	1.678.198,46	7.734.432,37	6.010.567,63	1.655.098,34	7.697.363,28	6.047.636,72			
LEGISLATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ação Legislativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Controle Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUDICIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ação Judiciária	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Controle Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração de Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comunicação Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa Naval	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Policimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Defesa Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Informação e Inteligência	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Em Reais

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) / MDF 6ª Edição

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)		Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	329.519,99	21.583,60	20.290,00	20.290,00	-	330.813,59	330.813,59
R.P.P.S.	-	-	-	-	-	-	329.519,99	21.583,60	20.290,00	20.290,00	-	330.813,59	330.813,59
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	329.519,99	21.583,60	20.290,00	20.290,00	-	330.813,59	330.813,59

FONTE: Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO V (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	68.352.760,72	78.183.120,82	79.497.447,79
Disponibilidade de Caixa bruta	68.352.760,72	78.183.120,82	79.497.447,79
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(68.352.760,72)	(78.183.120,82)	(79.497.447,79)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(68.352.760,72)	(78.183.120,82)	(79.497.447,79)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(1.314.326,97)	(11.144.687,07)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-		

FONTE:

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) / MDF 6ª Edição

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 0	Até o Bimestre/ 0
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	27.920.000,00	18.289.719,06	14.485.237,64
Receitas Tributárias	-	-	-
IPTU	-	-	-
ISS	-	-	-
ITBI	-	-	-
IRRF	-	-	-
Outras Receitas Tributárias	-	-	-
Receitas de Contribuições	20.920.000,00	11.149.932,11	8.677.062,27
Receitas Previdenciárias	20.920.000,00	11.149.932,11	8.677.062,27
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-
Receita Patrimonial Líquida	7.000.000,00	7.139.786,95	5.808.175,37
Receita Patrimonial	7.000.000,00	7.139.786,95	5.808.175,37
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-
Cota-Parte do FPM	-	-	-
Cota-Parte do ICMS	-	-	-
Cota-Parte do IPVA	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências Correntes	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
Dívida Ativa	-	-	-
Diversas Receitas Correntes	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Operações de Crédito (III)	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-
Alienação de Bens (V)	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-
Convênios	-	-	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.920.000,00	18.289.719,06	14.485.237,64

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/0	Até o Bimestre/0	Até o Bimestre/0	Até o Bimestre/0	Em	Em
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.575.000,00	7.731.139,37	4.355.085,12	7.694.070,28	4.354.715,52		
Pessoal e Encargos Sociais	12.185.000,00	7.596.377,02	4.312.480,47	7.583.312,77	4.312.110,87		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	-	-		
Outras Despesas Correntes	390.000,00	134.762,35	42.604,65	110.757,51	42.604,65		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.575.000,00	7.731.139,37	4.355.085,12	7.694.070,28	4.354.715,52		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.170.000,00	3.293,00	4.050,00	3.293,00	4.050,00		
Investimentos	1.120.000,00	3.293,00	4.050,00	3.293,00	4.050,00		
Inversões Financeiras	50.000,00	-	-	-	-		
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-		
Demais Inversões Financeiras	50.000,00	-	-	-	-		
Amortização da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.170.000,00	3.293,00	4.050,00	3.293,00	4.050,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-		
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.745.000,00	7.734.432,37	4.359.135,12	7.697.363,28	4.358.765,52		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	14.175.000,00	10.555.286,69	10.126.102,52	10.592.355,78	10.126.472,12		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE: Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Jornal Oficial

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro

Telefones: 3278.4850 - 3278.3499

jom@saogoncalo.rn.gov.br

Site: www.saogoncalo.rn.gov.br