

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 JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

ANO X

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 29 DE JANEIRO DE 2016

Nº 019

EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº 036/16, 29 de Janeiro de 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, notadamente aquelas deferidas pela Lei Complementar nº 72/1999, artigo 123, autoridade competente,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a abertura de Processo Administrativo, com finalidade de apurar fatos noticiados em desfavor de servidor, em consonância ao Ofício 1190/2015/1ªPmJ/SGA do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, encaminhando a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, relativamente ao servidor: FRANCISCO JOSELITO DIAS DANTAS, Matrícula 4946.

Art. 2º - O Processo Administrativo terá prazo de 60 (sessenta) dias para ser concluído, devendo seu procedimento seguir o rito traçado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei Complementar nº 072/99.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº 037/16, 29 de Janeiro de 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, notadamente aquelas deferidas pela Lei Complementar nº 72/1999, artigo 123, autoridade competente,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a abertura de Processo Administrativo, com finalidade de apurar fatos noticiados em desfavor de servidor, em consonância ao Ofício 1190/2015/1ªPmJ/SGA do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, encaminhando a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, relativamente ao servidor: MAURÍCIO FERNANDES O. JÚNIOR, Matrícula 5061.

Art. 2º - O Processo Administrativo terá prazo de 60 (sessenta) dias para ser concluído, devendo seu procedimento seguir o rito traçado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei Complementar nº 072/99.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº 038/16, 29 de Janeiro de 2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, notadamente aquelas deferidas pela Lei Complementar nº 72/1999, artigo 123, autoridade competente,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a abertura de Processo Administrativo, com finalidade de apurar fatos noticiados em desfavor de servidor, em consonância ao Ofício 1190/2015/1ªPmJ/SGA do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, encaminhando a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, relativamente ao servidor: CLESIO ALVES PONTES, Matrícula 6384.

Art. 2º - O Processo Administrativo terá prazo de 60 (sessenta) dias para ser concluído, devendo seu procedimento seguir o rito traçado no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei Complementar nº 072/99.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Miguel Rodrigues Teixeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO/CONVÊNIO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio 04/2015

1. NÚMERO DO CONVÊNIO: 04/2015
2. PROCESSO: 50222015
3. CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo;
4. CONVENIENTE: Associação de Apoio a Juventude do Meio popular - Ileaô;
5. OBJETO: Prorrogar "de ofício" a vigência do convenio, até 31/01/2016, a contar da data do seu vencimento, sem acréscimo de valor, cujo objeto é a conservação e manutenção do monumento aos Martires de Uruaçu, patrimônio histórico e cultural;
6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93;
7. DATA: 30/12/2015
8. ASSINATURA: Concedente: Secretário de Desenvolvimento Economico, Leonardo Medeiros de Paula

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio 04/2015

1. NÚMERO DO CONVÊNIO: 04/2015
2. PROCESSO: 50222015
3. CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo;
4. CONVENIENTE: Associação de Apoio a Juventude do Meio popular - Ileaô;
5. OBJETO: Prorrogar "de ofício" a vigência do convenio, até 29/02/2016, a contar da data do seu vencimento, sem acréscimo de valor, cujo objeto é a conservação e manutenção do monumento aos Martires de Uruaçu, patrimônio histórico e cultural;
6. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93;
7. DATA: 27/01/2016
8. ASSINATURA: Concedente: Secretário de Desenvolvimento Economico, Leonardo Medeiros de Paula

Extrato do Convênio 01/2016

1. NÚMERO DO CONVÊNIO: 01/2016
2. CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN;
3. CONVENIENTE: Instituto Euvaldo Lodi;
4. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a prestação de serviços à CONCEDENTE, mediante a intermediação e promoção de integração entre esta e as Instituições de Ensino, visando à implementação do programa de Estágio dos Estudantes, com matrícula e frequência regular em curso de Educação Superior, Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial e nos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade profissional de jovens e adultos atestados pela Instituição de Ensino.;
5. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93;
6. VALOR: R\$ 1.800.000,00
7. DATA: 21/01/2016
8. ASSINATURA: Concedente: Prefeito Jaime Calado Pereira dos Santos; Conveniente: Superintendente IEL Maria Angélica Teixeira e Silva;

Extrato do Convênio 02/2016

1. NÚMERO DO CONVÊNIO: 02/2016
2. CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através da Fundação Cultural Dona Militana;
3. CONVENIENTE: Paróquia de São Gonçalo do Amarante;
4. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a colaboração de interesse público visando o fomento do turismo religioso, da cultura e das tradições são-gonçalenses através do apoio financeiro da concedente ao conveniente para realização do tradicional evento cultural do Padroeiro de São Gonçalo do Amarante.;
5. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93;
6. VALOR: R\$ 39.000,00
7. DATA: 23/01/2016
8. ASSINATURA: Concedente: Presidente da FCDM Flavio Henrique de Oliveira; Conveniente: Paróco Valberto Messias da Cruz;

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 DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | RS 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | | Até o Bimestre | | SAÍDO A |
| | | (a) | (b) | % (b/a) | (c) | % (c/a) | REALIZAR (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 2.706.305,24 | 15% | 18.313.524,87 | 99% | 186.475,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.706.305,24 | 25% | 18.313.524,87 | 166% | (7.313.524,87) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.548.311,11 | 19% | 13.046.852,74 | 163% | (5.046.852,74) |
| Contribuições Sociais | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.548.311,11 | 19% | 13.046.852,74 | 163% | (5.046.852,74) |
| Contribuições Econômicas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.182.870,66 | 30% | 6.103.654,14 | 153% | (2.103.654,14) |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.182.870,66 | 30% | 6.103.654,14 | 153% | (2.103.654,14) |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (1.000.000,00) | (1.000.000,00) | (24.876,53) | - | (836.982,01) | - | (163.017,99) |
| Transferências Intergovernamentais | (1.000.000,00) | (1.000.000,00) | (24.876,53) | - | (836.982,01) | - | (163.017,99) |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Diversas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | 0% | - | 0% | 7.500.000,00 |
| 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 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | 0% | - | 0% | 7.500.000,00 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | - | 0% | - | 0% | 7.500.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 2.706.305,24 | 15% | 18.313.524,87 | 99% | 186.475,13 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 2.706.305,24 | 15% | 18.313.524,87 | 99% | 186.475,13 |
| DÉFICIT (VI) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 18.500.000 | 18.500.000,00 | 2.706.305 | - | 18.313.524,87 | - | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 14.502.654,00 | - | 14.502.654,00 | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | 40% | 8.725.802,07 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.122.654,00 | - | 13.122.654,00 | 1.169.269,09 | 5.618.645,64 | 1.168.838,24 | 5.616.169,74 | 43% | 7.506.484,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.240.000,00 | - | 12.240.000,00 | 1.151.336,01 | 5.534.859,08 | 1.148.860,11 | 5.532.383,18 | 45% | 6.707.616,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 882.654,00 | - | 882.654,00 | 17.933,08 | 83.786,56 | 19.978,13 | 83.786,56 | 9% | 798.667,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.380.000,00 | - | 1.380.000,00 | - | 486.282,18 | 28.179,18 | 160.682,19 | 12% | 1.219.317,81 |
| INVESTIMENTOS | 1.300.000,00 | - | 1.300.000,00 | - | 486.282,18 | 28.179,18 | 160.682,19 | 12% | 1.139.317,81 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 80.000,00 | - | 80.000,00 | - | - | - | - | 0% | 80.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 14.502.654,00 | - | 14.502.654,00 | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | 40% | 8.725.802,07 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 14.502.654,00 | - | 14.502.654,00 | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | 40% | 8.725.802,07 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.536.672,94 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 14.502.654,00 | - | 14.502.654,00 | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | 1.197.017,42 | 18.313.524,87 | - | - |

FONTE:

[CONE Sistemas - WinSopF (V26.19.156.0413)]

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial | | | 18.500.000,00 | | |
| Previsão Atualizada | | | 18.500.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 2.706.305,24 | 18.313.524,87 | | |
| Déficit Orçamentário | | - | - | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | 14.502.654,00 | | |
| Créditos Adicionais | | | - | | |
| Dotação Atualizada | | | 14.502.654,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | | |
| Despesas Liquidadas | | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | | |
| Superávit Orçamentário | | | 12.536.672,94 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | | |
| Despesas Liquidadas | | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 18.313.524,87 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | - | (12.526.706,70) | 0% | |
| Resultado Primário | | - | 12.536.672,94 | 0% | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | | | | |
| Poder Legislativo | | | | | |
| Poder Judiciário | | | | | |
| Ministério Público | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | - | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | - | 25% | 0,00% | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | - | 60% | 0,00% | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | - | 60% | 0,00% | |
| | | | RS\$4.500.000,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | - | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| | | | 15% | 0,0% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | | |

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V26.19.156.0413)

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 DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % | |
| | | | | | | | | |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 14.502.654,00 | 14.502.654,00 | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | 40% | 8.725.802,07 |
| 272-Previdencia do Regime Estatutario | 14.502.654,00 | 14.502.654,00 | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | 40% | 8.725.802,07 |
| TOTAL | 14.502.654,00 | 14.502.654,00 | 1.169.269,09 | 6.104.927,82 | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | | |

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

R\$ 1,00

BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO
Filtro: Unidades Orçamentárias entre 02060 e 88888

| D E S C R I Ç Ã O | DESPESA AUTORIZADA | | | | DESPESA REALIZADA | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ O MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 02.060 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO | | | | | | | | |
| 09.272.072-2096 MANUTENÇÃO DO INST DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 31900400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (PC) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 370.174,51 | 370.174,51 | 30.249,60 | 370.174,51 |
| 31901300-ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 45.907,10 | 45.907,10 | 6.987,94 | 45.907,10 |
| 31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS IPREV | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400-DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 442,50 | 442,50 | 442,50 | 442,50 |
| 33903000-MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.254,62 | 2.209,57 | 0,00 | 2.209,57 |
| 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 1.120,12 | 1.120,12 |
| 33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 66.233,10 | 66.233,10 | 4.908,24 | 63.853,10 |
| 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.453,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2096 | 970.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 970.000,00 | 493.585,27 | 486.086,90 | 43.708,40 | 483.706,90 |
| 09.272.078-2097 BENEFICIOS E ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS | | | | | | | | |
| 31900100-APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 3.329.132,37 | 3.329.132,37 | 302.956,31 | 3.329.132,37 |
| 31900300-PENSÕES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 260.693,77 | 260.693,77 | 22.209,33 | 260.693,77 |
| 31900500-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 846.935,41 | 846.935,41 | 106.916,91 | 846.935,41 |
| 31901300-ORIGINAÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700-ORIGINAÇÕES TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2097 | 12.202.654,00 | 0,00 | 0,00 | 12.202.654,00 | 4.439.415,55 | 4.439.415,55 | 432.082,55 | 4.439.415,55 |
| 09.272.080-1082 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV | | | | | | | | |
| 44903900-OUTROS SERV. TERC. P. JURIDICA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100-OBRA E INSTALACOES | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 480.685,86 | 132.360,01 | 0,00 | 132.360,01 |
| 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 45906100-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 1082 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 480.828,86 | 132.503,01 | 0,00 | 132.503,01 |
| TOTAL DA UNIDADE 02.060 | 14.502.654,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.502.654,00 | 5.413.829,68 | 5.058.005,46 | 475.790,95 | 5.055.625,46 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.502.654,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.502.654,00 | 5.413.829,68 | 5.058.005,46 | 475.790,95 | 5.055.625,46 |
| 88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 88880100-INSS DESC. FL. PAGTO. COMISSIONADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.916,32 | 25.916,32 | 0,00 | 25.916,32 |
| 88880200-IR RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pág: 2/2
Exercício: 2015

BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO
Filtro: Unidades Orçamentárias entre 02060 e 88888

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

| D E S C R I Ç Ã O | DESPA A AUTORIZADA | | | DESPA REALIZADA | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO ATUAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ O MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 88880300-RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,13 | 786,13 | 0,00 | 786,13 |
| 88880400-PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC. FL. PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.014,43 | 10.014,43 | 1.265,00 | 10.014,43 |
| 88880500-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,40 |
| 88880600-EMPRESTIMOS CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.271,39 | 145.271,39 | 19.426,58 | 125.844,81 |
| 88880700-IRRF DESC. FL. PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.662,18 | 191.662,18 | 15.162,92 | 191.662,18 |
| 88880800-ISS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88880900-ISS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.650,45 | 373.650,45 | 35.854,50 | 358.198,27 |
| TOTAL GERAL | 14.502.654,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.502.654,00 | 5.787.480,13 | 5.431.655,91 | 511.645,45 | 5.413.823,73 |

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 30 de NOVEMBRO DE 2015.

ÉLIA MARIA DE BARROS APRIGIO
87689529453
Presidente

RENATO MARINHEIRO DE OLIVEIRA
PE-010985/O
Contador

VINICIO FERREIRA COSTA NETO
04455862498
Tesorreiro

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Filtro: Unidades Orçamentárias entre 02060 e 88888

 Pág: 1/2
 Exercício: 2015

D E S C R I Ç Ã O

| D E S C R I Ç Ã O | DESPESA AUTORIZADA | | | | DESPESA REALIZADA | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ O MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 02.060 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO | | | | | | | | |
| 09.272.072-2096 MANUTENÇÃO DO INST DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 31900400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (PC) | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 400.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 412.956,21 | 412.956,21 | 42.781,70 | 412.956,21 |
| 31901300-OBRIÇACOES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 56.994,86 | 56.994,86 | 11.087,76 | 56.994,86 |
| 31901600-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300-CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS IPREV | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400-DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 442,50 | 442,50 | 0,00 | 442,50 |
| 33903000-MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.254,62 | 4.254,62 | 2.045,05 | 4.254,62 |
| 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.120,12 | 1.120,12 | 0,00 | 1.120,12 |
| 33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 75.315,32 | 75.315,32 | 11.462,22 | 75.315,32 |
| 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.453,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2096 | 970.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 970.000,00 | 556.536,95 | 551.083,63 | 67.376,73 | 551.083,63 |
| 09.272.076-2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS | | | | | | | | |
| 31900100-APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 3.781.402,00 | 3.781.402,00 | 452.269,63 | 3.781.402,00 |
| 31900300-PENSÕES | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 294.255,67 | 294.255,67 | 31.086,00 | 291.779,77 |
| 31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 989.250,34 | 989.250,34 | 142.314,93 | 989.250,34 |
| 31901300-OBRIÇACOES PATRONAIS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700-OBRIÇACOES TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300-IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2097 | 12.202.654,00 | 0,00 | 0,00 | 12.202.654,00 | 5.067.562,01 | 5.067.562,01 | 625.670,56 | 5.065.086,11 |
| 09.272.080-1082 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV | | | | | | | | |
| 44903900-OUTROS SERV. TERC. P. JURIDICA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100-OBRA E INSTALACOES | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 480.685,86 | 160.539,19 | 28.179,18 | 160.539,19 |
| 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 |
| 45906100-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 1082 | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 480.828,86 | 160.682,19 | 28.179,18 | 160.682,19 |
| TOTAL DA UNIDADE 02.060 | 14.502.654,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.502.654,00 | 6.104.927,82 | 5.779.327,83 | 721.226,47 | 5.776.851,93 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 14.502.654,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.502.654,00 | 6.104.927,82 | 5.779.327,83 | 721.226,47 | 5.776.851,93 |
| 88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 88880100-INSS DESC. FL. PAGTO. COMISSOINADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.916,32 | 25.916,32 | 0,00 | 25.916,32 |
| 88880200-IR RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pág.: 2/2
Exercício: 2015

BALANCETE DE DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO
Filtro: Unidades Orçamentárias entre 02060 e 88888

| D E S C R I Ç Ã O | D E S P E S A A U T O R I Z A D A | | | D E S P E S A R E A L I Z A D A | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO ATUAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ O MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 88880300-RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,13 | 786,13 | 0,00 | 786,13 |
| 88880400-PENSAO ALIMENTICIA DESC. FL. PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.202,56 | 12.202,56 | 2.188,13 | 12.202,56 |
| 88880500-RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,40 |
| 88880600-EMPRESIMOS CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.095,57 | 165.695,57 | 39.250,76 | 165.095,57 |
| 88880700-IRRF DESC. FL. PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.059,48 | 238.059,48 | 46.397,30 | 238.059,48 |
| 88880800-ISS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,96 | 1.408,96 | 1.408,96 | 1.408,96 |
| 88880900-INSS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,88 | 1.239,88 | 1.239,88 | 1.239,88 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.708,90 | 445.308,90 | 90.485,03 | 448.683,30 |
| TOTAL GERAL | 14.502.654,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.502.654,00 | 6.549.636,72 | 6.224.636,73 | 811.711,50 | 6.225.535,23 |

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 31 de DEZEMBRO DE 2015.

ELIA MARIA DE BARROS APRIGIO
 87689529453
 Presidente

RENATO MARINHEIRO DE OLIVEIRA
 PE-010985/O
 Contador

VINICIO FERREIRA COSTA NETO
 04455862498
 Tesoureiro

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.767.913,90 | 1.534.588,60 | 1.505.244,25 | 1.927.350,55 | 1.883.022,73 | 1.626.500,03 | 1.720.547,31 | | | | | | | |
| Receita Tributária | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Outras Receitas Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Receita de Contribuições | 1.119.650,13 | 1.175.811,25 | 1.190.293,41 | 1.296.162,94 | 1.235.176,77 | 1.277.659,04 | 1.271.237,81 | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 648.263,77 | 358.777,35 | 314.950,84 | 631.187,61 | 647.845,96 | 348.841,01 | 449.309,50 | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 24.138,17 | - | 38.765,15 | - | 29.704,41 | 44.980,47 | 119.225,34 | | | | | | | |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 24.138,17 | - | 38.765,15 | - | 29.704,41 | 44.980,47 | 119.225,34 | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.743.775,73 | 1.534.588,60 | 1.466.479,10 | 1.927.350,55 | 1.853.318,32 | 1.581.519,56 | 1.601.321,97 | | | | | | | |

ICONE Sistemas - WinScpF (V26.19.156.0413)

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2015 | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | AGO | SET | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.392.106,79 | 1.186.984,19 | 1.875.066,74 | 1.401.639,30 | 1.329.542,47 | 19.150.506,88 | 12.000.000,00 | | | | | | | | |
| Receita Tributária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Tributárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Contribuições | 1.006.120,03 | 808.971,43 | 1.117.458,82 | 848.563,88 | 699.747,23 | 13.046.852,74 | 8.000.000,00 | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 385.986,76 | 378.012,76 | 757.607,92 | 553.075,42 | 629.795,24 | 6.103.654,14 | 4.000.000,00 | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cota-Parte do FPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cota-Parte do ICMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cota-Parte do IPVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cota-Parte do ITR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 87/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências da LC 61/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do FUNDEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transferências Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 468.250,72 | 87.041,22 | - | 12.111,55 | 12.764,98 | 836.982,01 | 1.000.000,00 | | | | | | | | |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 468.250,72 | 87.041,22 | - | 12.111,55 | 12.764,98 | 836.982,01 | 1.000.000,00 | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II) | 923.856,07 | 1.099.942,97 | 1.875.066,74 | 1.389.527,75 | 1.316.777,49 | 18.313.524,87 | 11.000.000,00 | | | | | | | | |

[CONE Sistemas - WinScpF (V26.19.156.0413)]

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 DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores 2014 | Em 31 de dezembro de 2014 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2014 | | | |
| LEGISLATIVO / CÂMARA MUNICIPAL | 3.974,40 | - | - | 3.974,40 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.974,40 | - | - | 3.974,40 | - | - | - | - | - | - |

FONTE:

INSTITUTO PREVIDÊNCIA M DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ Exercício | Até o Bimestre/ Exercício Anterior |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 11.000.000,00 | 2.706.305,24 | 18.313.524,87 | |
| Receitas Tributárias | - | - | - | |
| Receitas de Contribuições | 8.000.000,00 | 1.548.311,11 | 13.046.852,74 | |
| Receitas Previdenciárias | 8.000.000,00 | 1.548.311,11 | 13.046.852,74 | |
| Outras Receitas de Contribuições | - | - | - | |
| Receita Patrimonial Líquida | 4.000.000,00 | 1.182.870,66 | 6.103.654,14 | |
| Receita Patrimonial | 4.000.000,00 | 1.182.870,66 | 6.103.654,14 | |
| (-) Aplicações Financeiras | - | - | - | |
| Transferências Correntes | (1.000.000,00) | (24.876,53) | (836.982,01) | |
| Convênios | - | - | - | |
| Outras Transferências Correntes | (1.000.000,00) | (24.876,53) | (836.982,01) | |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | |
| Dívida Ativa | - | - | - | |
| Diversas Receitas Correntes | - | - | - | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.500.000,00 | - | - | |
| Operações de Crédito (III) | - | - | - | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | - | - | - | |
| Alienação de Bens (V) | - | - | - | |
| Transferências de Capital | - | - | - | |
| Convênios | - | - | - | |
| Outras Transferências de Capital | - | - | - | |
| Outras Receitas de Capital | 7.500.000,00 | - | - | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 7.500.000,00 | - | - | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 18.500.000,00 | 2.706.305,24 | 18.313.524,87 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/ Exercício | Até o Bimestre/ Exercício Anterior |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 13.122.654,00 | 1.168.838,24 | 5.616.169,74 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.240.000,00 | 1.148.860,11 | 5.532.383,18 | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 882.654,00 | 19.978,13 | 83.786,56 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 13.122.654,00 | 1.168.838,24 | 5.616.169,74 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1.380.000,00 | 28.179,18 | 160.682,19 | |
| Investimentos | 1.300.000,00 | 28.179,18 | 160.682,19 | |
| Inversões Financeiras | 80.000,00 | - | - | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | - | - | - | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | |
| Demais Inversões Financeiras | 80.000,00 | - | - | |
| Amortização da Dívida (XIV) | - | - | - | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.380.000,00 | 28.179,18 | 160.682,19 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 14.502.654,00 | 1.197.017,42 | 5.776.851,93 | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|--|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | 3.997.346,00 | 1.509.287,82 | 12.536.672,94 | |
|--|--------------|--------------|---------------|--|

| | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| 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:

ICONE Sistemas - WinScpF (V26.19.156.0413)

IPREV

PORTARIANº 003/2010-IPREV

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREV, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.381 de 30 de agosto de 2013, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 009/2010-IPREV;

RESOLVE:

Retificar a Portaria nº 003/2010 - IPREV, publicada no Jornal Oficial do Município nº 19, em 22/02/2011, para:

Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora MARIA LÚCIA SIQUEIRA DA SILVA, matrícula nº 0189, ocupante do cargo de PROFESSORA PI-J (30 horas semanais), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nos termos do artigo 6º da EC nº 41/2003, c/c o §5º

do artigo 40 da CF, c/c o artigo 2º da EC nº 47/2005 e com o artigo 61 da Lei Municipal nº 053/2009, com paridade e proventos integrais, acrescidos das seguintes vantagens:

- 06 (seis) quinquênios, correspondentes a 30% (trinta por cento), nos termos do art. 59 da Lei Municipal nº 72, de 28 de junho de 1999.

- 1/3 de remuneração pecuniária, nos termos do art. 46 da Lei Municipal nº 810, de 30 de junho de 1999, conforme Processo Administrativo nº 442/2007 - SEMPAP.

- 5% (cinco por cento) de gratificação por título, nos termos do art. 56 da Lei Municipal nº 810, de 30 de junho de 1999, conforme Processo Administrativo nº 639/2015 - SEMA.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Gonçalo do Amarante-RN, .

ÉLIA MARIA DE BARROS APRÍGIO
 Presidente do IPREV

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 DESPESA - 6º BIMESTRE 2015 (01/11/2015 - 31/12/2015)

| COD | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADO ATUALIZADO (ORÇADO + CRED ADIC) | EMPENHO | | LIQUIDAÇÃO | | |
|--------|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | ATÉ BIM ANT | NO BIMESTRE | ATÉ BIM ANT | NO BIMESTRE | TOTAL |
| 319011 | VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL | 3.448.500,00 | 2.709.433,78 | 2.709.433,78 | 2.162.475,42 | 543.448,12 | 2.705.923,54 |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800.000,00 | 495.176,13 | 25.728,90 | 520.905,03 | 342.417,26 | 170.586,69 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL | 220.000,00 | 171.573,33 | - | 112.657,88 | 23.039,74 | 135.697,62 |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 300.000,00 | - | - | - | - | - |
| 339014 | DIÁRIA-CIVIL | 30.000,00 | - | 4.130,00 | 4.130,00 | - | 4.130,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.000,00 | 1.522.918,82 | 488.510,87 | 767.427,61 | 150.673,06 | 918.100,67 |
| 339031 | PREM. CULT. ART. CIENT. DESP OUTRO | 50.000,00 | - | - | - | - | - |
| 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | - | - | - | - | - |
| 339033 | PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO | 26.000,00 | - | - | - | - | - |
| 339036 | OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF | 100.000,00 | - | - | - | - | - |
| 339039 | OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ | 6.000.000,00 | 3.963.074,11 | 433.775,15 | 4.396.849,26 | 756.513,02 | 3.694.319,62 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT. | 170.000,00 | 112.224,50 | - | 89.252,46 | 20.202,88 | 109.455,34 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES | 500.000,00 | 215.622,91 | - | 206.992,01 | 3.994,15 | 210.986,16 |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600.000,00 | 474.322,83 | 85.191,08 | 559.513,91 | 85.191,08 | 559.513,91 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500.000,00 | 130.116,60 | - | 42.318,00 | - | 42.318,00 |
| 449052 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE | 1.873.875,00 | 837.659,83 | 12.720,00 | 850.379,83 | 60.830,00 | 850.379,83 |
| 459061 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOV | 200.000,00 | - | - | - | - | - |
| 469071 | PRINC. DA DIV CONT. RESGATADA | 1.200.000,00 | 498.578,04 | 12.367,31 | 510.945,35 | 420.605,48 | 510.874,39 |
| | TOTAL DESPESAS | 20.033.375,00 | 11.130.700,88 | 1.062.423,31 | 12.193.124,19 | 8.345.825,38 | 10.254.703,03 |

| ANULAÇÕES DE EMPENHO | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| COD | ESPECIFICAÇÃO | NO BIM | TOTAL |
| 319011 | VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL | 3.510,24 | 3.510,24 |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.901,08 | 7.901,08 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL | 35.875,71 | 35.875,71 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 709.725,46 | 764.702,86 |
| 339039 | OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ | 339.845,72 | 444.305,72 |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT. | 2.769,16 | 2.769,16 |
| 339092 | DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES | 4.636,75 | 4.636,75 |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 87.798,60 | 87.798,60 |
| 469071 | PRINC. DA DIV CONT. RESGATADA | 70,96 | 70,96 |
| | TOTAL | 1.192.133,68 | 1.351.571,08 |

JAILTON JOSE BARBOSA TINÓCO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
 CONTADOR - CRC- RN 4821/0-9

TALITA KAROLINA SILVA DANTAS
 DIRETORA PRESIDENTE

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 - 6º BIMESTRE (01/11/2015 - 31/12/2015)

| COD | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADO | ARRECADADA | | TOTAL |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | ATÉ BIM ANT | NO BIM | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | - | 277.361,22 | 66.523,60 | 343.884,82 |
| 1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados | - | 277.361,22 | 66.523,60 | 343.884,82 |
| 1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 19.857.081,31 | 9.454.932,70 | 2.085.735,54 | 11.540.668,24 |
| 1.6.0.0.26.01 | Tarifa de Água | 18.296.481,38 | 8.665.880,88 | 1.912.077,09 | 10.577.957,97 |
| 1.6.0.0.26.02 | Tarifa de Esgoto | 1.236.059,23 | 634.393,40 | 141.464,33 | 775.857,73 |
| 1.6.0.0.26.03 | Ligações | 170.884,73 | 107.002,03 | 18.324,83 | 125.326,86 |
| 1.6.0.0.26.05 | Expediente | 57.495,78 | 10.799,72 | 3.328,78 | 14.128,50 |
| 1.6.0.0.26.07 | Outras Receita de Fornecimento de Água | 14.023,36 | 19,20 | 2,76 | 21,96 |
| 1.6.0.0.48 | Serviços de Religamentos de Água | 82.136,83 | 36.837,47 | 10.537,75 | 47.375,22 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 176.293,69 | 151.542,96 | 36.229,88 | 187.772,84 |
| 1.9.1.9.54 | Multas e Juros de Mora | 120.200,25 | 151.542,96 | 36.229,88 | 187.772,84 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 28.046,72 | - | - | - |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 28.046,72 | - | - | - |
| | TOTAL DE RECEITAS | 20.033.375,00 | 9.883.836,88 | 2.188.489,02 | 12.072.325,90 |

JAILTON JOSE BARBOSA TINÓCO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GERALDO PEGADO DE LIMA JUNIOR
 CONTADOR - CRC- RN 4821/0-9

TALITA KAROLINA SILVA DANTAS
 DIRETORA PRESIDENTE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | Em Reais |
|--|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 20.033.375,00 |
| Previsão Atualizada | | | | 20.033.375,00 |
| Receitas Realizadas | | | | 12.072.325,90 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais) | | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 20.033.375,00 |
| Créditos Adicionais | | | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | | | 20.033.375,00 |
| Despesas Empenhadas | | | | 10.841.553,11 |
| Despesas Liquidadas | | | | 10.254.703,03 |
| Despesas Pagas | | | | 10.216.823,03 |
| Superávit Orçamentário | | | | 1.817.622,87 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 10.841.553,11 |
| Despesas Liquidadas | | | | 10.254.703,03 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 12.072.325,90 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 13.097,36 | 0,00 | 13.097,36 | 0,00 |
| Poder Executivo | 13.097,36 | 0,00 | 13.097,36 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 439.183,61 | 22.450,00 | 404.463,61 | 12.270,00 |
| Poder Executivo | 439.183,61 | 22.450,00 | 404.463,61 | 12.270,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 452.280,97 | 22.450,00 | 417.560,97 | 12.270,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.403.572,22 | 4.370.302,78 | |
| | | | | Em Reais |

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPA COM PESSOAL

DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)
 Pessoal ativo
 Pessoal inativo e pensionistas
 Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
 Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária
 Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração
 Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração
 Inativos e Pensionistas com recursos vinculados
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

DESPAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LÍQUIDAS

| | jan/2015 | fev/2015 | mar/2015 | abr/2015 | mai/2015 | jun/2015 | jul/2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPA BRUTA COM PESSOAL (I) | 217.545,21 | 238.296,95 | 259.851,60 | 245.904,23 | 265.219,43 | 268.858,82 | 275.350,17 |
| Pessoal ativo | 217.545,21 | 238.296,95 | 259.851,60 | 245.904,23 | 265.219,43 | 268.858,82 | 275.350,17 |
| Pessoal inativo e pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 217.545,21 | 238.296,95 | 259.851,60 | 245.904,23 | 265.219,43 | 268.858,82 | 275.350,17 |

DESPA COM PESSOAL

DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)
 Pessoal ativo
 Pessoal inativo e pensionistas
 Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)
 Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária
 Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração
 Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração
 Inativos e Pensionistas com recursos vinculados
DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

TOTAL (Últimos 12 meses)

| | ago/2015 | set/2015 | out/2015 | nov/2015 | dez/2015 | jan/2016 | fev/2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| DESPA BRUTA COM PESSOAL (I) | 281.696,77 | 282.364,99 | 282.462,39 | 269.844,96 | 467.229,59 | 3.354.625,11 | 0,00 |
| Pessoal ativo | 281.696,77 | 282.364,99 | 282.462,39 | 269.844,96 | 467.229,59 | 3.354.625,11 | 0,00 |
| Pessoal inativo e pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao de apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 281.696,77 | 282.364,99 | 282.462,39 | 269.844,96 | 467.229,59 | 3.354.625,11 | 0,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
 DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)
 LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)
 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF)
 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

| | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 12.072.325,90 | --- |
| DESPA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 3.354.625,11 | 27,79 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) | 6.519.055,99 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95xVI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 6.193.103,19 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90xVI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 5.867.150,39 | 48,60 |

Fonte: Sistema e-Pública (2067-2691-191). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/01/2016 e hora de emissão: 13:32.

SAAE/LICITAÇÃO**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2016**

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE /RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,

.....
Art. 24 – É dispensável a Licitação:

.....
II - para outros produtos e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram as parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

.....
CONSIDERANDO, justificativa quanto à necessidade da contratação de sistema informatizado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento bem como Parecer da Assessoria Jurídica;

CONSIDERANDO, que o serviço a ser contratado enquadra-se como contratação de pequeno valor;

RESOLVE:

1 – Fica dispensado o procedimento licitatório para a contratação de sistema informatizado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento no valor total de R\$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais), a empresa LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 73.807.711/0001-46, sediada Praça 23 de Junho, 32 lj. 04 sl. 148 – Centro – Eusébio/CE, de acordo com o que consta do Processo nº 006/2016.

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de janeiro de 2016.

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

LEGISLATIVO/LICITAÇÃO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014**

CONTRATANTE : CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN

CONTRATADA : DC SOLUÇÕES DC ARAÚJO JÚNIOR

OBJETO : O presente termo aditivo tem como objetivo a prorrogação por mais doze (12) meses, os serviços de Fornecimento de Licença de Uso de Softwares para atender as necessidades da Câmara Municipal de 04/01/2016 a 31/12/2016.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : artigo 57, inciso IV, c/c § 1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

ASSINATURAS : Pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN – Raimundo Mendes Alves - Presidente e pela empresa DC Soluções – DC Araújo Junior – Davi Costa de Araújo Júnior.

**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