

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 JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

ANO X

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 22 DE MARÇO DE 2016

Nº 053

RREO/SAAE

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 Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				21.532.319,00	
Previsão Atualizada				21.532.319,00	
Receitas Realizadas				2.084.260,15	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados por Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				21.532.319,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				21.532.319,00	
Despesas Empenhadas				8.496.322,49	
Despesas Liquidadas				1.170.546,58	
Despesas Pagas				1.143.824,13	
Superávit Orçamentário				913.713,57	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				8.496.322,49	
Despesas Liquidadas				1.170.546,58	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				2.084.260,15	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	934.951,33	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		37.880,00	0,00	37.880,00	0,00
Poder Executivo		37.880,00	0,00	37.880,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		599.120,08	1.079,73	496.646,10	101.394,25
Poder Executivo		599.120,08	1.079,73	496.646,10	101.394,25
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		637.000,08	1.079,73	534.526,10	101.394,25
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE		0,00	25,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	10,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema e-Pública (8143-3381-70). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/03/2016 e hora de emissão: 11:02.

1 / 1

RREO/SAAE**BALANCETE BIMESTRAL DE RECEITA - 1º BIMESTRE (01/01/2016 - 28/02/2016)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	-	69.031,13	69.031,13
1.3.1.1	Aluguéis	40.000,00	-	-	-
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	360.000,00		69.031,13	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	20.918.619,00	-	1.978.980,95	1.978.980,95
1.6.0.0.26.01	Tarifa de Água	19.148.844,00	-	1.776.588,69	1.776.588,69
1.6.0.0.26.02	Tarifa de Esgoto	1.412.275,00	-	119.616,74	119.616,74
1.6.0.0.26.03	Ligações	189.000,00	-	21.709,71	21.709,71
1.6.0.0.26.05	Expediente	68.250,00	-	1.838,92	1.838,92
1.6.0.0.26.07	Outras Receita de Fornecimento de Água	15.750,00	-	44.539,30	44.539,30
1.6.0.0.48	Serviços de Religamentos de Água	84.500,00	-	14.687,59	14.687,59
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.700,00	-	36.248,07	36.248,07
1.9.1.9.54	Multas e Juros de Mora	136.500,00	-	36.248,07	36.248,07
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	33.600,00	-	-	-
1.9.2.2.99	Outras Restituições	33.600,00	-	-	-
	TOTAL DE RECEITAS	21.522.319,00	-	2.084.260,15	2.084.260,15

RREO/SAAE**BALANCETE BIMESTRAL DE DESPESA - 1º BIMESTRE (01/01/2016 - 29/02/2016)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO		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	-	3.304.316,00	-	506.696,28	506.696,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	220.000,00	-	125.000,00	-	10.123,12	10.123,12
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	650.000,00	-	460.000,00	-	26.859,63	26.859,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	-	600.000,00	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIARIAS	-	200.000,00	-	-	-	-	-
339014	DIARIA-CIVIL	-	15.500,00	-	-	-	-	-
339030	MATERIAL DE CONSUMO	-	2.100.000,00	-	163.099,47	-	13.836,39	13.836,39
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	5.750,00	-	-	-	-	-
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	-	15.000,00	-	-	-	-	-
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	-	20.000,00	-	-	-	-	-
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	1.200.000,00	-	508.848,48	-	-	-
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	5.300.000,00	-	3.172.903,94	-	273.602,24	273.602,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	-	178.500,00	-	122.949,73	-	11.509,73	11.509,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	120.000,00	-	75.000,00	-	12.131,20	12.131,20
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	525.000,00	-	225.519,10	-	225.519,10	225.519,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	105.000,00	-	-	-	-	-
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	-	1.967.569,00	-	12.190,50	-	-	-
459061	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOV	-	210.000,00	-	-	-	-	-
469071	PRINC. DA DIV CONT. RESGATADA	-	700.000,00	-	394.548,73	-	90.268,89	90.268,89
	TOTAL DESPESAS		21.532.319,00		8.564.375,95		1.170.546,58	1.170.546,58

9/;

	/&6	78	NO BIM	TOTAL
339030	MATERIAL DE CONSUMO		68.053,46	68.053,46

RREO/IPREV
INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.970.000,00	25.970.000,00	3.188.009,54	12%	3.188.009,54	12%	22.781.990,46
RECEITAS CORRENTES	25.970.000,00	25.970.000,00	3.188.009,54	12%	3.188.009,54	12%	22.781.990,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.970.000,00	21.970.000,00	1.747.670,83	8%	1.747.670,83	8%	20.222.329,17
Contribuições Sociais	21.970.000,00	21.970.000,00	1.747.670,83	8%	1.747.670,83	8%	20.222.329,17
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.444.952,25	29%	1.444.952,25	29%	3.555.047,75
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	1.444.952,25	29%	1.444.952,25	29%	3.555.047,75
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)	(4.613,54)	-	(4.613,54)	-	(995.386,46)
Transferências Intergovernamentais	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(4.613,54)	-	(4.613,54)	-	(995.386,46)
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	-	-	-	-	-	-	-
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. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.970.000,00	25.970.000,00	3.188.009,54	12%	3.188.009,54	12%	22.781.990,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.970.000,00	25.970.000,00	3.188.009,54	12%	3.188.009,54	12%	22.781.990,46
DÉFICIT (VI)	0	0	0	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.970.000,00	25.970.000,00	3.188.010		3.188.009,54		
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 (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.980.000,00	-	14.980.000,00	908.322,75	908.322,75	901.886,74	901.886,74	6%	14.078.113,26
DESPESAS CORRENTES	13.480.000,00	-	13.480.000,00	908.322,75	908.322,75	901.886,74	901.886,74	7%	12.578.113,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.520.000,00	-	12.520.000,00	900.913,81	900.913,81	898.437,91	898.437,91	7%	11.621.562,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.000,00	-	960.000,00	7.408,94	7.408,94	3.448,83	3.448,83	0%	956.551,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-	-	0%	1.500.000,00
INVESTIMENTOS	1.420.000,00	-	1.420.000,00	-	-	-	-	0%	1.420.000,00
INVERSÕES 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)	14.980.000,00	-	14.980.000,00	908.322,75	908.322,75	901.886,74	901.886,74	6%	14.078.113,26
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) = (X + XI)	14.980.000,00	-	14.980.000,00	908.322,75	908.322,75	901.886,74	901.886,74	6%	14.078.113,26
SUPERÁVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0	2.286.122,80	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.980.000,00	-	14.980.000,00	908.322,75	908.322,75	901.886,74	3.188.009,54		

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF (V26.19.157.04)

RREO/IPREV
INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial				25.970.000,00
Previsão Atualizada				25.970.000,00
Receitas Realizadas		3.188.009,54		3.188.009,54
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				14.980.000,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				14.980.000,00
Despesas Empenhadas		908.322,75		908.322,75
Despesas Liquidadas		901.886,74		901.886,74
Superávit Orçamentário				2.286.122,80
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		908.322,75	908.322,75	
Despesas Liquidadas		901.886,74	901.886,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			18.223.170,08	
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		-	(2.324.384,56)	0%
Resultado Primário		-	2.286.122,80	0%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
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 a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		-	25%	0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	60%	0,00%
Complementação da União ao FUNDEB			R\$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
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	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		-	15%	0,0%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE:

ICONE Sistemas - WinScpF V26.19.157.04

RREO/IPREV

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

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/a)
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	14.980.000,00	14.980.000,00	908.322,75	908.322,75	901.886,74	901.886,74	6%	14.078.113,26
<i>272-Previdencia do Regime Estatutario</i>	<i>14.980.000,00</i>	<i>14.980.000,00</i>	<i>908.322,75</i>	<i>908.322,75</i>	<i>901.886,74</i>	<i>901.886,74</i>	<i>6%</i>	<i>14.078.113,26</i>
TOTAL	14.980.000,00	14.980.000,00	908.322,75	908.322,75	901.886,74	901.886,74		

RREO/IPREV

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONçALO DO AMARANTE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUçÃO ORçAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORçAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARçO/2015 A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET					
RECEITAS CORRENTES (I)	1.505.244,25	1.927.350,55	1.883.022,73	1.626.500,05	1.720.547,31	1.392.106,79	1.186.984,19					
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-					
IPTU	-	-	-	-	-	-	-					
ISS	-	-	-	-	-	-	-					
ITBI	-	-	-	-	-	-	-					
IRRF	-	-	-	-	-	-	-					
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-					
Receita de Contribuições	1.190.293,41	1.296.162,94	1.235.176,77	1.277.659,04	1.271.237,81	1.006.120,03	808.971,43					
Receita Patrimonial	314.950,84	631.187,61	647.845,96	348.841,01	449.309,50	385.986,76	378.012,76					
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)	38.765,15	-	29.704,41	44.980,47	119.225,34	468.250,72	87.041,22					
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-					
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-					
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	38.765,15	-	29.704,41	44.980,47	119.225,34	468.250,72	87.041,22					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.466.479,10	1.927.350,55	1.853.318,32	1.581.519,58	1.601.321,97	923.856,07	1.099.942,97					

[ICONE Sistemas - WinScpF (V26.19.157.0416)]

RREO/IPREV

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONçALO DO AMARANTE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUçÃO ORçAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORçAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARçO/2015 A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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 2016
	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.875.066,74	1.401.639,30	1.329.542,47	1.481.545,93	1.711.077,15	19.040.627,46	26.970.000,00	
Receita Tributária	-	-	-	-	-	-	-	
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	
ISS	-	-	-	-	-	-	-	
ITBI	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Tributárias	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Contribuições	1.117.458,82	848.563,88	699.747,23	683.260,40	1.064.410,43	12.499.062,19	21.970.000,00	
Receita Patrimonial	757.607,92	553.075,42	629.795,24	798.285,53	646.666,72	6.541.565,27	5.000.000,00	
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)	-	12.111,55	12.764,98	4.613,54	-	817.457,38	1.000.000,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-	12.111,55	12.764,98	4.613,54	-	817.457,38	1.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	1.875.066,74	1.389.527,75	1.316.777,49	1.476.932,39	1.711.077,15	18.223.170,08	25.970.000,00	

[CONE Sistemas - WinScpF (V26.19.157.0416)]

RREO/IPREV

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONçALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUçAO ORçAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORçAO
ORçAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODERÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2015	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			
LEGISLATIVO / CAMARA MUNICIPAL	-	328.075,89	-	46.505,07	281.570,82					
TOTAL	-	328.075,89	-	46.505,07	281.570,82					

FONTE:

RREO/IPREV

INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONçALO DO AMARANTE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUçÃO ORçAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORçAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

	SALDO		
	Em 31 / Dez / Exercício Anterior (a)	Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	54.847.518,68	54.847.518,68	57.125.398,17
Disponibilidade de Caixa bruta	54.847.518,68	54.847.518,68	57.125.398,17
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(54.847.518,68)	(54.847.518,68)	(57.125.398,17)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(54.847.518,68)	(54.847.518,68)	(57.125.398,17)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(2.277.879,49)		(2.277.879,49)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-

FONTE:

RREO/IPREV
INSTITUTO PREVIDENCIA M DE SAO GONÇALO DO AMARANTE
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO À FEVEREIRO/2016 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	25.970.000,00	3.188.009,54	3.188.009,54	
Receitas Tributárias	-	-	-	
Receitas de Contribuições	21.970.000,00	1.747.670,83	1.747.670,83	
Receitas Previdenciárias	21.970.000,00	1.747.670,83	1.747.670,83	
Outras Receitas de Contribuições	-	-	-	
Receita Patrimonial Líquida	5.000.000,00	1.444.952,25	1.444.952,25	
Receita Patrimonial	5.000.000,00	1.444.952,25	1.444.952,25	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	
Transferências Correntes	(1.000.000,00)	(4.613,54)	(4.613,54)	
Convênios	-	-	-	
Outras Transferências Correntes	(1.000.000,00)	(4.613,54)	(4.613,54)	
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)	25.970.000,00	3.188.009,54	3.188.009,54	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ Exercício	Até o Bimestre/ Exercício Anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.480.000,00	901.886,74	901.886,74	
Pessoal e Encargos Sociais	12.520.000,00	898.437,91	898.437,91	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	960.000,00	3.448,83	3.448,83	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.480.000,00	901.886,74	901.886,74	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.500.000,00	-	-	
Investimentos	1.420.000,00	-	-	
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)	1.500.000,00	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	14.980.000,00	901.886,74	901.886,74	

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	10.990.000,00	2.286.122,80	2.286.122,80	
--	---------------	--------------	--------------	--

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:

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V26.19.157.04)


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