

# Jornal Oficial



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

**EDIÇÃO  
EXTRA**

**ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS**

ANO XI

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 27 DE SETEMBRO DE 2017

Nº 181

## EXECUTIVO/CONTABILIDADE/RREO

|  |                   |   |   |                           |              |
|--|-------------------|---|---|---------------------------|--------------|
| Anexo XXII<br>Relatório Resumido da Execução Orçamentária              |                   | Poder: Executivo<br>PREF.MUNIC.SÃO GONCALO DO AMARANRE<br>Bimestre de Referência: 04/2017 |   |                           |              |
| LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO                                       |                   |   |   |                           |              |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA  |                   | No Bimestre   | Até o Bimestre  |                           |              |
| Previsão Inicial da Receita  |                   | 506.687.137,00  | 506.687.137,00  |                           |              |
| Previsão Atualizada da Receita   |                   | 506.687.137,00  | 506.687.137,00  |                           |              |
| Receitas Realizadas  |                   | 36.750.708,38   | 156.016.784,03  |                           |              |
| Saldo do Exercício Anterior  |                   |   |   |                           |              |
| Déficit Orçamentário   |                   |   |   |                           |              |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA  |                   | No Bimestre   | Até o Bimestre  |                           |              |
| Dotação Inicial  |                   | 506.687.137,00  | 506.687.137,00  |                           |              |
| Dotação Atualizada   |                   | 506.687.137,00  | 506.687.137,00  |                           |              |
| Despesas Empenhadas  |                   | 22.930.416,86   | 214.249.740,54  |                           |              |
| Despesas Liquidadas  |                   | 33.918.950,44   | 130.385.157,36  |                           |              |
| Superávit Orçamentário   |                   |   |   |                           |              |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO   |                   | No Bimestre   | Até o Bimestre  |                           |              |
| Despesas Empenhadas  |                   | 22.930.416,86   | 214.249.740,54  |                           |              |
| Despesas Liquidadas  |                   | 33.918.950,44   | 130.385.157,36  |                           |              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |                   |   | Até o Bimestre  |                           |              |
| Receita Corrente Líquida   |                   |   | R\$ 203.848.780,88  |                           |              |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA                        |                   | Receita até o Bimestre  | Despesas Até o Bimestre   |                           |              |
| Regime Ger. de Previdência Social. Receitas até o Quarto Bimestre 2017 |                   | O Município possui Regime de Previdência própria  | Regime Geral de Previdência Social Despesa a até o Quarto Bimestre 2017 |                           |              |
|  | R\$ 15.967.496,65 |   | R\$ 6.040.805,71  |                           |              |
| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO   |                   | Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)   | Resultado apurado até o Bimestre (b)                                    | % em Relação a Meta (b/a) |              |
| Resultado Nominal  |                   |   |   |                           |              |
| Resultado Primário   |                   |   |   |                           |              |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  |                   | Inscrição   | Cancelamento até o Bimestre   | Pagamento até o Bimestre  | Saldo        |
| POR PODER EXECUTIVO  |                   |   |   |                           |              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                   | 1.681.890,99  |   | 1.681.890,99              | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |                   | 667.155,08  | 10.799,11   | 411.782,41                | 244.573,56   |
| TOTAL  |                   | 2.349.046,07  | 10.799,11   | 2.093.673,40              |              |
| PODER EXECUTIVO SAAE   |                   |   |   |                           |              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS   |                   |   |   |                           |              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                   | 1.080.632,98  | 5.488,96  | 409.610,11                | 665.533,91   |
| TOTAL  |                   | 1.080.632,98  | 5.488,96  | 409.610,11                | 665.533,91   |
| REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA  |                   |   |   |                           |              |
| Restos a Pagar Não Processados   |                   | 351.103,59  |   | 20.290,00                 | 330.813,59   |
| Restos a Pagar Processados   |                   |   |   |                           |              |
| TOTAL  |                   |   |   |                           |              |
| TOTAL GERAL  |                   | 3.780.782,64  | 16.288,07   | 2.523.573,51              | 1.240.921,06 |

Paulo Emídio de Medeiros  
PREFEITO

Rita Aparecida de Medeiros  
Controladora Geral

Érica da Fonseca e Silva Dias  
Contadora CRC-9246/O-8 RN



## ANEXO 01 Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

## Balanço Orçamentário - Receita

Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| RECEITAS   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |              |       | Em Reais      |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|---------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre      |              | (c/a) |               |
|  |                  |                     | No Bimestre         | (b/a)        |       |               |
| (a)  | (b)              | (b/a)               | (c)                 | (c/a)        | (a-c) |               |
| CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL               | 2,903,750.00     | 2,903,750.00        | 0                   | 0.00         | 0     | 2,903,750.00  |
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS                           | 0.00             | 0.00                | 1,115,680.23        | 4,593,969.68 |       | -4,593,969.68 |
| CONTRIBUICAO P/CUSTEIO                             | 0.00             | 0.00                | 1,115,680.23        | 4,593,969.68 |       | -4,593,969.68 |
| D/ILUMINACAO PUBLICA                               |                  |                     |                     |              |       |               |
| CONTRIBUICOES ECONOMICAS                           | 1,000,000.00     | 1,000,000.00        | 0                   | 0.00         | 0     | 1,000,000.00  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 3,651,150.00     | 3,651,150.00        | 101,820.47          | 4,180,517.96 | 2.8   | -529,367.96   |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 52,900.00        | 52,900.00           | 0                   | 0.00         | 0     | 52,900.00     |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS                       | 52,900.00        | 52,900.00           | 0                   | 0.00         | 0     | 52,900.00     |
| RECEITAS DE VAL.MOBILIARIOS                        | 3,026,797.00     | 3,026,797.00        | 99,123.46           | 4,170,753.24 | 3.3   | -1,143,956.24 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                 | 10,000.00        | 10,000.00           | 0                   | 0.00         | 0     | 10,000.00     |
| REMUN.DEP.DE REC. VINCULADOS                       | 500,000.00       | 500,000.00          | 82,506.87           | 333,498.85   | 16.5  | 166,501.15    |
| REC. REMUN. DE DEPOSITOS DE REC.VINC-ROYALTIES     | 10,000.00        | 10,000.00           | 421.32              | 7,070.05     | 4.2   | 2,929.95      |
| REC. S/REM.D/DEPOS. BANC.D/REC.DO FUNDEB           | 149,500.00       | 149,500.00          | 6,694.11            | 36,261.14    | 4.5   | 113,238.86    |
| REC. DA REMUN. D/DEPOS.BANC.D/RECUR.VINC. F. SAUDE | 1,151,150.00     | 1,151,150.00        | 30,969.83           | 158,684.03   | 2.7   | 992,465.97    |
| REC. D/REMUN.DEPOS.BANC.VINC. A ACOES E SERV.SAUDE | 10,000.00        | 10,000.00           | 0                   | 0.00         | 0     | 10,000.00     |
| REC.REM.DEP.B.VINC.CIDE                            | 50,000.00        | 50,000.00           | 237.78              | 1,334.67     | 0.5   | 48,665.33     |
| REC. REM. D/DEPOSITO DE REC.VINC.FNAs              | 600,000.00       | 600,000.00          | 6,687.63            | 33,836.89    | 1.1   | 566,163.11    |
| REC.REM.DEP.BANC. REC. DE CONVENIOS                | 600,000.00       | 600,000.00          | 55,028.22           | 236,507.94   | 9.2   | 363,492.06    |
| REC.REM.DEP.BANC. REC. DO IPVA                     | 20,000.00        | 20,000.00           | 944.64              | 2,938.73     | 4.7   | 17,061.27     |
| REC.REM.DEP.BANC. REC. DO FPM                      | 30,000.00        | 30,000.00           | 5,864.29            | 29,015.18    | 19.5  | 984.82        |
| REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS-SAAE                 | 538,047.00       | 538,047.00          | 37,401.13           | 164,899.84   | 7     | 373,147.16    |

| ANEXO 01<br>Balanco Orçamentário - Receita          |                  | Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE<br>Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017 |                     | Em Reais            |                |
|---|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada  | RECEITAS REALIZADAS |                     | SALDO          |
|   |                  |  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada |                |
|   | (a)              | (b)  | (c)                 | (c/a)               | (a-c)          |
| REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE  | 454,250.00       | 454,250.00   | 0.00                | 3,733,084.32        | -3,278,834.32  |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                        | 571,453.00       | 571,453.00   | 2,697.01            | 9,764.72            | 561,688.28     |
| RECEITAS DE SERVICOS                                | 13,685,919.00    | 13,685,919.00  | 2,489,101.08        | 9,227,647.83        | 4,458,271.17   |
| SERVICOS DE SAUDE                                   | 0.00             | 0.00   | 0.00                | 0.00                | 0.00           |
| OUTROS SERVICOS DE SAUDE                            | 6,552,141.00     | 6,552,141.00   | 0.00                | 0.00                | 6,552,141.00   |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SAAE                       | 17,448.00        | 17,448.00  | 2,021.37            | 7,533.85            | 9,914.15       |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-SAAE               | 18,952,859.00    | 18,952,859.00  | 0.00                | 0.00                | 18,952,859.00  |
| TARIFA DE AGUA                                      | 0.00             | 0.00   | 2,307,595.16        | 8,712,146.67        | -8,712,146.67  |
| TARIFA DE ESGOTO                                    | 0.00             | 0.00   | 0.00                | 0.00                | 0.00           |
| LIGACOES DE AGUA                                    | 0.00             | 0.00   | 28,486.20           | 81,574.15           | -81,574.15     |
| RELIGACAO DE AGUA                                   | 0.00             | 0.00   | 0.00                | 0.00                | 0.00           |
| EXPEDIENTE  | 0.00             | 0.00   | 0.00                | 0.00                | 0.00           |
| CONSERVACAO DE HIDROMETRO                           | 0.00             | 0.00   | 0.00                | 0.00                | 0.00           |
| OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA             | 0.00             | 0.00   | 153,019.72          | 433,927.01          | -433,927.01    |
| SERVIC D/COLET, TRANSP, TRAT DEST FINAL DE ESG-SAAE | 1,448,182.00     | 1,448,182.00   | 227,020.43          | 841,458.51          | 606,723.49     |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                             | 0.00             | 0.00   | 4,247.07            | 25,703.21           | -25,703.21     |
| SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA-SAAE                | 115,593.00       | 115,593.00   | 9,508.18            | 35,521.54           | 80,071.46      |
| OUTROS SERVICOS                                     | 7,133,778.00     | 7,133,778.00   | 0.00                | 0.00                | 7,133,778.00   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                            | 275,819,873.00   | 275,819,873.00   | 19,357,088.11       | 78,827,846.12       | 196,992,026.88 |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 21,100,000.00    | 21,100,000.00  | 1,568,123.08        | 6,427,939.04        | 14,672,060.96  |
| TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO PARA CAMARA MUNICIPAL    | 9,100,000.00     | 9,100,000.00   | 1,568,123.08        | 6,218,247.28        | 2,881,752.72   |
| RECEITAS DO INPREV                                  | 12,000,000.00    | 12,000,000.00  | 0.00                | 209,691.76          | 11,790,308.24  |

## Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017

## ANEXO 01

## Balanço Orçamentário - Receita

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| RECEITAS   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |               |       | Em Reais       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|----------------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre      |               | (c/a) |                |
|  |                  |                     | No Bimestre         | (%)           |       |                |
| (a)  | (b)              | (b/a)               | (c)                 | (c/a)         | (a-c) |                |
| TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS                     | 275,819,873.00   | 275,819,873.00      | 7                   | 78,401,714.12 | 28.4  | 197,418,158.88 |
| COTA-PARTE DO F.PART.MUN.-FPM                    | 54,875,200.00    | 54,875,200.00       | 13.2                | 27,526,274.69 | 50.2  | 27,348,925.31  |
| CT-PARTE IMP.S/PROP.T.RUR.-ITR                   | 51,508.00        | 51,508.00           | 2.1                 | 7,365.62      | 14.3  | 44,142.38      |
| COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOM - CIDE  | 0.00             | 0.00                |                     | 134,623.92    |       | -134,623.92    |
| COTA PARTE DO CFM - PRODUCAO MINERAL             | 100,000.00       | 100,000.00          | 0.2                 | 3,170.51      | 3.2   | 96,829.49      |
| CEX-AUXILIO FINANC. P/FOMENTO AS EXPORTACOES     | 100,000.00       | 100,000.00          | 0                   | 0.00          | 0     | 100,000.00     |
| COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETROLEO        | 150,000.00       | 150,000.00          | 41.7                | 586,514.96    | 391   | -436,514.96    |
| COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP     | 50,000.00        | 50,000.00           | 262.3               | 234,777.49    | 469.6 | -184,777.49    |
| PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO           | 38,938,000.00    | 38,938,000.00       | 1                   | 1,566,517.36  | 4     | 37,371,482.64  |
| PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)                   | 0.00             | 0.00                |                     | 1,502,520.00  |       | -1,502,520.00  |
| PROGRAMA DE AGENTES COM. D(SAUDE (PACS)          | 0.00             | 0.00                |                     | 1,160,920.00  |       | -1,160,920.00  |
| PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                          | 0.00             | 0.00                |                     | 524,360.00    |       | -524,360.00    |
| COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS         | 0.00             | 0.00                |                     | 0.00          |       | 0.00           |
| TRANSF. DE OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO        | 0.00             | 0.00                |                     | 15,839.20     |       | -15,839.20     |
| NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF       | 0.00             | 0.00                |                     | 320,000.00    |       | -320,000.00    |
| PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                         | 0.00             | 0.00                |                     | 0.00          |       | 0.00           |
| PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - P MAQ | 0.00             | 0.00                |                     | 2,397,100.00  |       | -2,397,100.00  |
| TETO FINANCEIRO                                  | 8,500,000.00     | 8,500,000.00        | 12.2                | 4,151,192.04  | 48.8  | 4,348,807.96   |
| SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA         | 10,946,000.00    | 10,946,000.00       | 0                   | 0.00          | 0     | 10,946,000.00  |
| CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLÓGICA            | 0.00             | 0.00                |                     | 92,400.00     |       | -92,400.00     |

| ANEXO 01                                      |                  | Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE                   |                     | Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017 |                    | Em Reais |               |
|---|------------------|--|---------------------|--|--------------------|----------|---------------|
| Balanco Orçamentário - Receita                |                  | RREO - Anexo01 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                     |  |                    |          |               |
| RECEITAS                                      | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a)  | RECEITAS REALIZADAS |  |                    | (c/a)    | SALDO (a-c)   |
|   |                  |  | No Bimestre (b)     | (b/a) (%)                                | Até o Bimestre (c) |          |               |
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL                | 0.00             | 0.00   | 66,662.20           |  | 266,648.80         |          | -266,648.80   |
| REDE BRASIL SEM MISERIA                       | 0.00             | 0.00   | 9,000.00            |  | 36,000.00          |          | -36,000.00    |
| MAMOGRAFIA P/ RASTREAMENTO                    | 0.00             | 0.00   | 6,197.70            |  | 39,655.20          |          | -39,655.20    |
| OUTROS PROGRAMAS                              | 0.00             | 0.00   | 13,855.80           |  | 39,037.72          |          | -39,037.72    |
| FINANC:CTRANSF. FUNDO A FUNDO                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL               | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| EM SAUDE                                      | 0.00             | 0.00   | 112,559.06          |  | 396,261.15         |          | -396,261.15   |
| ACOES BASICAS DE VIGILANCIA                   | 0.00             | 0.00   | 115,849.91          | 3.9                                      | 314,497.56         | 10.6     | 2,666,502.44  |
| SANITARIA                                     | 2,971,000.00     | 2,971,000.00   | 75,688.26           | 8.4                                      | 302,753.04         | 33.6     | 597,246.96    |
| VIGILANCIA EM SAUDE                           | 900,000.00       | 900,000.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| COMPONENTE BASICO DA ASSIST. FARMACEUTICA     | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROGRAMA DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO       | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS                  | 15,894,000.00    | 15,894,000.00  | 0.00                | 0  | 0.00               | 0        | 15,894,000.00 |
| PROG ACOO CONTINUADA                          | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS                  | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROG ERRADICACAO DO T                         | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROGRAMA PESSOA IDOSA - API                   | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 10,000.00          |          | -10,000.00    |
| PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC           | 0.00             | 0.00   | 77,500.00           |  | 423,500.00         |          | -423,500.00   |
| PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROGRAMA PROJovem - PBV                       | 0.00             | 0.00   | 12,500.00           |  | 87,500.00          |          | -87,500.00    |
| PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS              | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROGRAMA PBT                                  | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROGRAMA PBF/CRAS                             | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROGRAMA PFMC III/PCS E LA                    | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |
| PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF                | 0.00             | 0.00   | 58,867.43           |  | 259,533.29         |          | -259,533.29   |
| PROGRAMA PETI                                 | 0.00             | 0.00   | 0.00                |  | 0.00               |          | 0.00          |

| ANEXO 01  |                  | Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE |                     | Em Reais       |               |
|---|------------------|--|---------------------|----------------|---------------|
| Balanco Orçamentário - Receita  |                  | Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017                     |                     |                |               |
| RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                  |  |                     |                |               |
| RECEITAS  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada  | RECEITAS REALIZADAS |                | SALDO         |
|   |                  |  | No Bimestre         | Até o Bimestre |               |
|   | (a)              | (a)  | (b/a)               | (c)            | (c/a)         |
| PROGRAMA CREAS  | 0.00             | 0.00   |                     | 0.00           | 0.00          |
| PROGRAMA SUAS - IGDSUAS   | 0.00             | 0.00   |                     | 0.00           | 0.00          |
| PISO BASICO VARIAVEL - SCFV (PETI,PROJOVEM API)                               | 0.00             | 0.00   |                     | 0.00           | 0.00          |
| OUTROS RECURSOS DO FNAS   | 0.00             | 0.00   |                     | 0.00           | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO  | 3,040,000.00     | 3,040,000.00   | 8.6                 | 1,149,101.43   | 1,890,898.57  |
| TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ ALIMENT.ESCOLAR-PNAE                            | 0.00             | 0.00   |                     | 0.00           | 0.00          |
| TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE -EJA  | 0.00             | 0.00   |                     | 56,880.00      | -56,880.00    |
| TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE REF AO ENS.FUNDAMENT                            | 16,478,625.00    | 16,478,625.00  | 1.4                 | 648,194.40     | 15,830,430.60 |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE A CRECHE                             | 221,375.00       | 221,375.00   | 10.1                | 67,281.60      | 154,093.40    |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO AEE                               | 500,000.00       | 500,000.00   | 0.3                 | 4,006.80       | 495,993.20    |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO P.ESCO                            | 200,000.00       | 200,000.00   | 23.2                | 139,310.40     | 60,689.60     |
| FNDE - MAIS EDUC.FUNDAME  | 150,000.00       | 150,000.00   | 0                   | 0.00           | 150,000.00    |
| TRANSF.DOS REC DO PROG.NAC.D/ TRANSP.ESCOLAR-PNATE                            | 0.00             | 0.00   |                     | 0.00           | 0.00          |
| PNATE - INFANTIL  | 0.00             | 0.00   |                     | 8,533.20       | -8,533.20     |
| PNATE - ENSINO MEDIO  | 0.00             | 0.00   |                     | 44,963.40      | -44,963.40    |
| PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL  | 0.00             | 0.00   |                     | 94,029.30      | -94,029.30    |
| PNAC - APOIO AS CRECHES   | 0.00             | 0.00   |                     | 0.00           | 0.00          |
| TRANSFERENCIA FINANC.DO ICMS-DESONERACAO                                      | 139,739.00       | 139,739.00   | 7.8                 | 43,459.04      | 96,279.96     |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 9,633,301.00     | 9,633,301.00   | 0.1                 | 54,229.67      | 9,579,071.33  |
| COTA-PARTE-ICMS   | 44,710,000.00    | 44,710,000.00  | 17.6                | 30,622,684.06  | 14,087,315.94 |

| ANEXO 01  |                  | Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE |                     | Em Reais       |       |                |
|---|------------------|--|---------------------|----------------|-------|----------------|
| Balanco Orçamentário - Receita  |                  | Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017                     |                     |                |       |                |
| RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                  |  |                     |                |       |                |
| RECEITAS  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada  | RECEITAS REALIZADAS |                |       |                |
|   |                  |  | No Bimestre         | Até o Bimestre | (%)   |                |
|   | (a)              | (b)  | (b/a)               | (c)            | (c/a) | (a-c)          |
| CT-PARTE  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00   | 536,468.01          | 1,707,675.49   | 53.4  | 1,492,324.51   |
| D/IMP.PROP.VEIC.AUTO.IPVA   |                  | 40,000.00  | 8,771.26            | 33,236.62      | 83.1  | 6,763.38       |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO  |                  | 240,000.00   | 0.00                | 35,024.36      | 14.6  | 204,975.64     |
| TRANSFERENCIA DE REC.DO EST.  | 0.00             | 0.00   | 25,212.18           | 25,212.18      |       | -25,212.18     |
| OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS  | 0.00             | 0.00   | 6,787,184.42        | 24,538,251.60  |       | -24,538,251.60 |
| TRANF. DE RECURSOS D/FUNDEB   | 33,039,320.00    | 33,039,320.00  | 0.00                | 0.00           | 0     | 33,039,320.00  |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - FPM                                       | 28,539,320.00    | 28,539,320.00  | 0.00                | 338,563.30     | 1.2   | 28,200,756.70  |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ICMS                                      | 21,000.00        | 21,000.00  | 0.00                | 0.00           | 0     | 21,000.00      |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPI                                       | 190,060.00       | 190,060.00   | 0.00                | 0.00           | 0     | 190,060.00     |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITR                                       | 1,700,000.00     | 1,700,000.00   | 0.00                | 0.00           | 0     | 1,700,000.00   |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPVA                                      | 82,800.00        | 82,800.00  | 0.00                | 0.00           | 0     | 82,800.00      |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD                                     | 25,000.00        | 25,000.00  | 0.00                | 0.00           | 0     | 25,000.00      |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96                                  | 38,649,250.00    | 38,649,250.00  | 0.00                | 0.00           | 0     | 38,649,250.00  |
| TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB   | 1,380,000.00     | 1,380,000.00   | 0.00                | 3,695,342.87   | 267.8 | -2,315,342.87  |
| TRANSFERENCIAS RECURSOS FUNDEB  |                  |  |                     |                |       |                |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB - 60%                                       | 250,000.00       | 250,000.00   | 0.00                | 0.00           | 0     | 250,000.00     |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FUNDEB - 60% - I                                   | 300,000.00       | 300,000.00   | 0.00                | 0.00           | 0     | 300,000.00     |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   | 0.00             | 0.00   | 0.00                | 426,132.00     |       | -426,132.00    |
| TRANSF. D/CONV. D/UNIAO P/O SIST.   | 0.00             | 0.00   | 0.00                | 0.00           |       | 0.00           |
| UN.D/SAUDE-SUS  |                  |  |                     |                |       |                |
| TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST.   | 500,000.00       | 500,000.00   | 0.00                | 0.00           | 0     | 500,000.00     |
| PROG. DE EDUCACAO   |                  |  |                     |                |       |                |



## ANEXO 01 Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017

## Balanço Orçamentário - Receita

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| RECEITAS  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |              |       | Em Reais      |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|---------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre      |              | (c/a) |               |
|   |                  |                     | No Bimestre         | (b/a)        |       |               |
| (a)   | (b)              | (b/a)               | (c)                 | (c/a)        | SALDO |               |
| OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DA UNIAO               | 300,000.00       | 300,000.00          | 0                   | 108,510.00   | 36.2  | 191,490.00    |
| TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE EDUCACAO | 0.00             | 0.00                |                     | 426,132.00   |       | -426,132.00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 1,974,810.00     | 1,974,810.00        | 17.5                | 2,029,557.03 | 102.8 | -54,747.03    |
| MULTAS E JUROS DE MORA                            | 250,000.00       | 250,000.00          | 48.8                | 309,612.82   | 123.8 | -59,612.82    |
| MULT. E JUROS D/MORA D/OUT. TRIB                  | 150,000.00       | 150,000.00          | 81.3                | 309,612.82   | 206.4 | -159,612.82   |
| MULTAS E JUROS D/MORA DE OUTRAS RECEITAS          | 100,000.00       | 100,000.00          | 0                   | 0.00         | 0     | 100,000.00    |
| OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA-SAAE                | 318,425.00       | 318,425.00          | 8.1                 | 156,622.67   | 49.2  | 161,802.33    |
| INDENIZACAO E RESTITUICOES                        | 640,000.00       | 640,000.00          | 0                   | 0.00         | 0     | 640,000.00    |
| INDENIZACOES                                      | 640,000.00       | 640,000.00          | 0                   | 0.00         | 0     | 640,000.00    |
| OUTRAS INDENIZACOES                               | 292,750.00       | 292,750.00          | 0                   | 0.00         | 0     | 292,750.00    |
| OUTRAS RESTITUICOES                               | 0.00             | 0.00                |                     | 9,762.97     |       | -425,634.02   |
| OUTRAS RESTITUICOES                               | 141,765.00       | 141,765.00          | 0                   | 6,423.56     | 4.5   | 135,341.44    |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                           | 761,575.00       | 761,575.00          | 43.7                | 1,982,731.53 | 260.3 | -1,221,156.53 |
| RECEITA DA DIV. ATIVATRIBUTARIA                   | 380,000.00       | 380,000.00          | 86.1                | 1,965,306.44 | 517.2 | -1,585,306.44 |
| RECEITA DA DIV.ATIV.N/TRIBUT.                     | 381,575.00       | 381,575.00          | 1.5                 | 17,425.09    | 4.6   | 364,149.91    |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 573,235.00       | 573,235.00          | 2.4                 | 46,825.50    | 8.2   | 526,409.50    |
| OUTRAS RECEITAS                                   | 500,000.00       | 500,000.00          | 1.2                 | 32,424.05    | 6.5   | 467,575.95    |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 573,235.00       | 573,235.00          | 2.4                 | 46,825.50    | 8.2   | 526,409.50    |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 37,500,000.00    | 37,500,000.00       | 1.6                 | 1,531,739.90 | 4.1   | 35,968,260.10 |
| OPERACOES DE CREDITO                              | 0.00             | 0.00                |                     | 0.00         |       | 0.00          |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                     | 0.00             | 0.00                |                     | 0.00         |       | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 37,500,000.00    | 37,500,000.00       | 1.6                 | 1,531,739.90 | 4.1   | 35,968,260.10 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.                     | 50,000.00        | 50,000.00           | 180                 | 435,642.30   | 871.3 | -385,642.30   |

| ANEXO 01  |                  | Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE |                     | Em Reais       |       |               |
|---|------------------|--|---------------------|----------------|-------|---------------|
| Balanço Orçamentário - Receita  |                  | Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017                     |                     |                |       |               |
| RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                  |  |                     |                |       |               |
| RECEITAS  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada  | RECEITAS REALIZADAS |                |       |               |
|   |                  |  | No Bimestre         | Até o Bimestre | (%)   |               |
|   | (a)              | (b)  | (b/a)               | (c)            | (c/a) | (a-c)         |
| BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE   | 0,00             | 0,00   |                     | 345.640,00     |       | -345.640,00   |
| DE SERV DE SAUDE  |                  |  |                     |                |       |               |
| INFRAESTRUTURA ESCOLAR -  | 0,00             | 0,00   |                     | 116.221,22     |       | -116.221,22   |
| E.PROINFANCIA   |                  |  |                     |                |       |               |
| INFRAESTRUTURA ESCOLAR -  | 50.000,00        | 50.000,00  | 180                 | 90.002,30      | 180   | -40.002,30    |
| MOBIL.PROINFANCIA   |                  |  |                     |                |       |               |
| CONSTRUCOES DE QUADRAS  | 500.000,00       | 500.000,00   | 60,5                | 302.510,73     | 60,5  | 197.489,27    |
| POLIESPORTIVAS  |                  |  |                     |                |       |               |
| CONSTRUCAO DO TERMINAL  | 200.000,00       | 200.000,00   | 0                   | 0,00           | 0     | 200.000,00    |
| RODOVIARIO  |                  |  |                     |                |       |               |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS   | 37.500.000,00    | 37.500.000,00  | 1,6                 | 605.057,64     | 4,1   | 35.968.260,10 |
| OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA   | 37.500.000,00    | 37.500.000,00  | 1,6                 | 605.057,64     | 4,1   | 35.968.260,10 |
| UNIAO   |                  |  |                     |                |       |               |
| TRANSFERENCIA DE CONVENIO AO  | 2.800.000,00     | 2.800.000,00   | 17,9                | 1.250.000,00   | 44,6  | 1.550.000,00  |
| MUNICIPIO SAAE  |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DA RECEITA  | 27.948,00        | 27.948,00  | -7,8                | -2.172,94      | -31,1 | 36.639,76     |
| DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE   | 27.948,00        | 27.948,00  | -7,8                | -2.172,94      | -31,1 | 36.639,76     |
| DEDU/D/RECEITA/D/TRANSF.  | 27.948,00        | 27.948,00  | -7,8                | -2.172,94      | -31,1 | 36.639,76     |
| DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO   | 10.975,040,00    | 10.975,040,00  | -10                 | -5,159,357,32  | -47   | 16,134,397,32 |
| FUNDEB-FPM  |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO   | 10,302,00        | 10,302,00  | -2,1                | -1,473,09      | -14,3 | 11,775,09     |
| FUNDEB-ITR  |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO   | 27,948,00        | 27,948,00  | -7,8                | -8,691,76      | -31,1 | 36,639,76     |
| FUNDEB-L.C Nº 87/96   |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DO REAJUSTE DO  | 200,000,00       | 200,000,00   | 0                   | 0,00           | 0     | 200,000,00    |
| FUNDEB  |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO   | 8,942,000,00     | 8,942,000,00   | -17,6               | -6,124,536,64  | -68,5 | 15,066,536,64 |
| FUNDEB-ICMS   |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO   | 640,000,00       | 640,000,00   | -16,8               | -341,535,46    | -53,4 | 981,535,46    |
| FUNDEB-IPVA   |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO   | 3,960,000,00     | 3,960,000,00   | -0,2                | -28,993,36     | -0,7  | 3,988,993,36  |
| FUNDEB - ISS  |                  |  |                     |                |       |               |
| DEDUCAO DA REC./FORMACAO DO   | 8,800,00         | 8,800,00   | -19,9               | -6,647,33      | -75,5 | 15,447,33     |
| FUNDEB-IMI  |                  |  |                     |                |       |               |

| ANEXO 01<br>Balanco Orçamentário - Receita<br>RREO - Anexo01 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) |                | Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE<br>Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2017 |                     | Em Reais       |                |                |
|--|----------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                | Previsão Inicial   | Previsão Atualizada | No Bimestre    | Até o Bimestre | (%)            |
| RECEITAS   | (a)            | (b)  | (b/a)               | (c)            | (c/a)          | (a-c)          |
| Total Rec. Orcamentarias   | 506.687,139.00 | 36.750,708.38  | 7.3                 | 156,016,784.03 | 30.8           | 350,670,354.97 |

| Poder/Orgão:<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE</b>     |   |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |               |                                   |   |  |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---|--|
| Bimestre de Referência:<br><b>4o Bimestre/2017</b>                         |   |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |               |                                   |   |  |
| <b>Balanco Orçamentário - Despesa</b>                                      |   |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |               |                                   |   |  |
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c", da LC. 101/2000) |   |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |               |                                   |   |  |
| CÓDIGO   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                              | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |  |
|  |   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |               |                                   |   |  |
| DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                     |   |                     |                        |                     |                    |                 |                     |                    |               |                                   |   |  |
| 3190010000   | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 8.480.000,00        | 8.480.000,00           | 0,00                | 2.440.353,15       | 6.039.646,85    | 0,00                | 2.434.924,36       | 6.045.075,64  | 2.434.924,36                      |   |  |
| 3190030000   | PENSOES   | 520.000,00          | 520.000,00             | 0,00                | 166.350,58         | 353.649,42      | 0,00                | 164.248,98         | 355.751,02    | 164.248,98                        |   |  |
| 3190040000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 5.748.750,00        | 5.748.750,00           | 0,00                | 3.599.203,20       | 2.149.546,80    | 520.334,87          | 2.000.410,54       | 3.748.339,46  | 1.995.029,29                      |   |  |
| 3190050000   | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 | 2.000.000,00        | 2.000.000,00           | 0,00                | 529.660,36         | 1.470.339,64    | 0,00                | 520.141,54         | 1.479.858,46  | 520.141,54                        |   |  |
| 3190110000   | VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL                    | 126.852.766,00      | 123.522.766,00         | 2.034.878,92        | 81.542.796,54      | 41.979.969,46   | 12.214.172,23       | 47.967.422,68      | 75.555.343,32 | 47.967.422,68                     |   |  |
| 3190110100   | VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PSF       | 4.000.000,00        | 4.000.000,00           | 0,00                | 3.400.000,00       | 600.000,00      | 542.495,90          | 2.182.333,57       | 1.817.666,43  | 2.182.333,57                      |   |  |
| 3190110300   | VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PACS      | 3.000.000,00        | 3.000.000,00           | 0,00                | 2.900.000,00       | 100.000,00      | 457.130,79          | 1.837.810,71       | 1.162.189,29  | 1.837.810,71                      |   |  |
| 3190110400   | VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DE S BUCAL   | 4.000.000,00        | 4.000.000,00           | 0,00                | 2.900.000,00       | 1.100.000,00    | 494.456,40          | 1.898.629,81       | 2.101.370,19  | 1.898.629,81                      |   |  |
| 3190110500   | VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO NASF      | 600.000,00          | 600.000,00             | 0,00                | 500.000,00         | 100.000,00      | 122.499,97          | 481.518,44         | 118.481,56    | 481.518,44                        |   |  |
| 3190119900   | OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 6.550.000,00        | 6.550.000,00           | 0,00                | 5.247.000,00       | 1.303.000,00    | 872.667,07          | 3.493.010,55       | 3.056.989,45  | 3.493.010,55                      |   |  |

|            |                                   |               |               |              |              |               |              |              |               |              |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 3190130000 | OBRIGACOES PATRONAIS              | 8.722.750,00  | 10.627.750,00 | 3.675,87     | 6.357.373,22 | 4.270.376,78  | 1.080.590,27 | 3.675.644,37 | 6.952.105,63  | 3.675.644,37 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL    | 1.377.750,00  | 1.587.750,00  | 34.570,00    | 473.066,72   | 1.114.683,28  | 85.044,55    | 273.839,27   | 1.313.910,73  | 273.839,27   |
| 3190340000 | OUTRAS DESPDE P-CONT.DE TERC.     | 871.800,00    | 871.800,00    | 0,00         | 0,00         | 871.800,00    | 0,00         | 0,00         | 871.800,00    | 0,00         |
| 3190910000 | SENTENCAS JUDICIARIAS             | 2.244.800,00  | 2.122.800,00  | 0,00         | 52.492,28    | 2.070.307,72  | 0,00         | 52.492,28    | 2.070.307,72  | 52.492,28    |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.     | 4.717.050,00  | 3.131.200,00  | 2.581,91     | 480.923,60   | 2.650.276,40  | 2.581,91     | 480.923,60   | 2.650.276,40  | 480.923,60   |
| 3190940000 | INDENIZ.RESTIT.TRA BALHISTAS      | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00      | 0,00         |
| 3290210000 | JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT    | 57.000,00     | 707.000,00    | 288,03       | 240.415,59   | 466.584,41    | 16.650,54    | 202.084,08   | 504.915,92    | 202.084,08   |
| 3290220000 | OUTROS ENC.SOBA DIV.P.CONTRAT     | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      | 0,00         |
| 3350410000 | CONTRIBUICOES                     | 5.657.000,00  | 4.905.000,00  | 26.942,00    | 1.941.692,00 | 2.963.308,00  | 320.915,11   | 783.653,46   | 4.121.346,54  | 783.653,46   |
| 3350430000 | SUBVENCOES SOCIAIS                | 800.000,00    | 800.000,00    | 196.308,00   | 196.308,00   | 603.692,00    | 30.718,00    | 30.718,00    | 769.282,00    | 30.718,00    |
| 3390040000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00    | 0,00         |
| 3390140000 | DIARIAS-CIVIL                     | 975.000,00    | 971.000,00    | 5.724,96     | 38.785,44    | 932.214,56    | 4.741,64     | 37.799,12    | 933.200,88    | 37.799,12    |
| 3390180000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE    | 558.000,00    | 558.000,00    | 0,00         | 233.732,40   | 324.267,60    | 55.599,98    | 139.672,92   | 418.327,08    | 120.903,50   |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO               | 15.480.800,00 | 18.550.800,00 | 3.341.568,24 | 7.241.013,74 | 11.309.786,26 | 1.477.726,20 | 4.629.345,73 | 13.921.454,27 | 4.507.596,59 |
| 3390300100 | COMBUSTIVEL                       | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  | 82.241,41    | 545.439,01   | 504.560,99    | 87.690,48    | 241.554,49   | 808.445,51    | 221.310,84   |
| 3390300700 | Generos de Alimentacao            | 70.000,00     | 130.000,00    | 0,00         | 23.170,00    | 106.830,00    | 0,00         | 23.170,00    | 106.830,00    | 23.170,00    |
| 3390301000 | Material Odontologico             | 550.000,00    | 550.000,00    | 0,00         | 0,00         | 550.000,00    | 0,00         | 0,00         | 550.000,00    | 0,00         |
| 3390301002 | MATERIAL GRAFICO                  | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 0,00         |
| 3390302900 | Material p/Audio, Video e Foto    | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 0,00         |
| 3390303500 | Material Laboratorial             | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00    | 0,00         |
| 3390303600 | Material Hospitalar               | 1.500.000,00  | 1.600.000,00  | 634.863,80   | 1.525.235,79 | 74.764,21     | 356.345,26   | 874.283,83   | 725.716,17    | 874.283,83   |
| 3390309900 | MEDICAMENTOS                      | 3.140.000,00  | 3.740.000,00  | 1.001.335,15 | 2.034.899,93 | 1.705.100,07  | 397.180,80   | 1.033.520,90 | 2.706.479,10  | 872.673,90   |

|            |   |               |               |               |               |               |              |               |               |               |  |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3390310000 | PREM.CULT.ART. CIENT.DESP. OUTRO                  | 222.000,00    | 222.000,00    | 0,00          | 33.368,00     | 188.632,00    | 544,00       | 33.064,00     | 188.936,00    | 33.064,00     |  |
| 3390320000 | MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA                      | 3.145.750,00  | 3.501.750,00  | 253.995,00    | 275.668,00    | 3.226.082,00  | 41.485,00    | 48.353,00     | 3.453.397,00  | 48.353,00     |  |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO                    | 3.265.700,00  | 3.602.700,00  | 51.026,20     | 565.382,00    | 3.037.318,00  | 106.719,73   | 398.200,79    | 3.204.499,21  | 398.200,79    |  |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 2.471.000,00  | 2.461.000,00  | 0,00          | 0,00          | 2.461.000,00  | 0,00         | 0,00          | 2.461.000,00  | 0,00          |  |
| 3390360000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF                       | 4.665.200,00  | 3.936.200,00  | 27.893,33     | 1.005.605,95  | 2.930.594,05  | 226.309,70   | 579.871,46    | 3.356.328,54  | 566.412,37    |  |
| 3390370000 | LOCAO DE MAO-DE-OBRA                              | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  | 0,00          | 671.602,59    | 528.397,41    | 294.313,70   | 596.480,90    | 603.519,10    | 596.480,90    |  |
| 3390380000 | ARRECADAMENT O MERCANTIL                          | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00          | 0,00          | 12.000,00     | 0,00         | 0,00          | 12.000,00     | 0,00          |  |
| 3390390000 | OUTROS SERV.TERC.P.JU RIDICA-PJ                   | 52.805.750,00 | 57.101.750,00 | 10.181.712,34 | 33.162.524,36 | 23.939.225,64 | 7.245.073,37 | 22.882.493,51 | 34.219.256,49 | 22.604.226,36 |  |
| 3390390048 | CAPACITACAO E TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00          | 0,00          | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          |  |
| 3390393800 | SERVICOS MEDICO HOSPITALAR                        | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 0,00          | 8.707.384,26  | 1.442.615,74  | 1.295.674,00 | 4.710.490,15  | 5.439.509,85  | 4.598.260,77  |  |
| 3390393900 | SERVICOS OFTALMOLOGICOS                           | 500.000,00    | 500.000,00    | 72.440,42     | 472.440,42    | 27.559,58     | 66.736,46    | 169.324,03    | 330.675,97    | 141.478,14    |  |
| 3390394200 | SERVICOS LABORATORIAIS                            | 600.000,00    | 600.000,00    | 272.588,60    | 302.588,60    | 297.411,40    | 47.754,09    | 68.169,10     | 531.830,90    | 68.169,10     |  |
| 3390394500 | SERVICOS DE PROTESE DENTARIA                      | 200.000,00    | 200.000,00    | 59.072,60     | 119.072,60    | 80.927,40     | 23.924,80    | 52.320,60     | 147.679,40    | 44.072,60     |  |
| 3390394600 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO      | 300.000,00    | 300.000,00    | 84.720,64     | 184.720,64    | 115.279,36    | 28.561,16    | 99.049,18     | 200.950,82    | 99.049,18     |  |

|            |  |               |               |            |              |              |            |              |              |              |           |
|------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 3390394800 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO | 40.000,00     | 40.000,00     | 17.279,36  | 35.279,36    | 4.720,64     | 5.438,84   | 19.950,82    | 20.049,18    | 19.950,82    | 19.950,82 |
| 3390395000 | SERVICO DE AGUA E ESGOTO                     | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00       | 76.500,00    | 13.500,00    | 10.859,58  | 39.252,16    | 50.747,84    | 37.559,58    |           |
| 3390395100 | SERVICO DE ENERGIA ELETRICA                  | 240.000,00    | 390.000,00    | 0,00       | 335.000,00   | 55.000,00    | 40.265,53  | 149.648,32   | 240.351,68   | 149.314,63   |           |
| 3390395200 | LOCACAO DE VEICULOS                          | 2.400.000,00  | 2.370.000,00  | 285.565,33 | 778.963,16   | 1.591.046,84 | 173.710,22 | 606.780,17   | 1.763.219,83 | 606.780,17   |           |
| 3390395300 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL             | 29.000,00     | 29.000,00     | 0,00       | 21.520,00    | 7.480,00     | 3.055,91   | 10.352,60    | 18.647,40    | 10.324,73    |           |
| 3390399200 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL        | 750.000,00    | 750.000,00    | 0,00       | 355.004,03   | 394.995,97   | 0,00       | 355.004,03   | 394.995,97   | 355.004,03   |           |
| 3390399300 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 810.000,00    | 810.000,00    | 0,00       | 500.000,00   | 310.000,00   | 262.827,11 | 455.260,32   | 354.739,68   | 430.510,32   |           |
| 3390410000 | Contribuicoes                                | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 0,00         | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 80.000,00    | 0,00         |           |
| 3390470000 | OBRIGACOES TRIB.E CONTRIBUT.                 | 2.288.499,22  | 2.598.499,22  | 0,00       | 2.200.288,78 | 398.210,44   | 412.082,36 | 1.376.692,47 | 1.221.806,75 | 1.376.692,47 |           |
| 3390480000 | OUTROS AUX.FINANC.A                          | 90.000,00     | 90.000,00     | 3.500,00   | 8.500,00     | 81.500,00    | 3.500,00   | 8.500,00     | 81.500,00    | 8.500,00     |           |
| 3390490000 | AUXILIO-TRANSPORTE                           | 99.676,81     | 99.676,81     | 0,00       | 65.000,00    | 34.676,81    | 5.310,17   | 18.828,47    | 80.848,34    | 18.828,47    |           |
| 3390910000 | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 562.670,78    | 212.670,78    | 0,00       | 0,00         | 212.670,78   | 0,00       | 0,00         | 212.670,78   | 0,00         |           |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERC.ANTERIO RES                | 11.705.000,00 | 10.345.350,00 | 15.974,12  | 2.704.987,58 | 7.640.362,42 | 15.974,12  | 2.704.987,58 | 7.640.362,42 | 2.704.987,58 |           |
| 3390930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 4.743.000,00  | 4.193.000,00  | 110.171,88 | 571.159,12   | 3.621.840,88 | 110.171,88 | 571.159,12   | 3.621.840,88 | 571.159,12   |           |
| 4490000000 | APLICACOES DIRETAS                           | 300.000,00    | 300.000,00    | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         |           |
| 4490300000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 4.291.000,00  | 4.255.000,00  | 8.637,44   | 14.981,94    | 4.240.018,06 | 3.530,00   | 9.874,50     | 4.245.125,50 | 9.874,50     |           |

|                              |  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4490360000                   | OUTROS<br>SERV.TERC.P.FIS<br>ICA                             | 194.800,00     | 194.800,00     | 0,00           | 194.800,00     | 0,00          | 194.800,00     | 0,00           | 0,00           | 194.800,00     | 0,00           | 0,00           | 194.800,00     | 0,00           |
| 4490390000                   | OUTROS<br>SERV.TERC.P.JU<br>RIDICA                           | 20.809.500,00  | 25.194.500,00  | 6.025.162,59   | 19.169.337,41  | 728.148,17    | 21.996.703,39  | 3.197.796,61   | 3.197.796,61   | 21.996.703,39  | 3.197.796,61   | 3.197.796,61   | 21.996.703,39  | 3.197.796,61   |
| 4490510000                   | OBRAS E<br>INSTALACOES                                       | 75.525.100,00  | 72.715.100,00  | 11.672.476,01  | 61.042.623,99  | 1.668.697,50  | 68.305.643,75  | 4.409.456,25   | 4.062.766,40   | 68.305.643,75  | 4.062.766,40   | 4.062.766,40   | 68.305.643,75  | 4.062.766,40   |
| 4490520000                   | EQUIPAMENTO E<br>MAT.PERMANEN<br>TE                          | 47.872.669,00  | 47.592.169,00  | 2.296.952,03   | 45.295.216,97  | 557.544,91    | 46.184.455,99  | 1.407.713,01   | 1.361.493,21   | 46.184.455,99  | 1.361.493,21   | 1.361.493,21   | 46.184.455,99  | 1.361.493,21   |
| 4490520040                   | VEICULOS<br>DIVERSOS   | 60.000,00      | 60.000,00      | 0,00           | 60.000,00      | 0,00          | 60.000,00      | 0,00           | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           | 0,00           | 60.000,00      | 0,00           |
| 4490920000                   | DESPESAS DE<br>EXERCICIOS<br>ANTERIORES                      | 8.360.500,00   | 5.670.500,00   | 336.702,39     | 5.333.797,61   | 0,00          | 5.333.797,61   | 336.702,39     | 336.702,39     | 5.333.797,61   | 336.702,39     | 336.702,39     | 5.333.797,61   | 336.702,39     |
| 4500000000                   | INVERSOES<br>FINANCEIRAS                                     | 300.000,00     | 300.000,00     | 0,00           | 300.000,00     | 0,00          | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00           | 0,00           | 300.000,00     | 0,00           |
| 4590610000                   | AQUISICAO E<br>DESAPROPRIACA<br>O DE IMOVEIS                 | 6.890.000,00   | 8.850.000,00   | 2.400.000,00   | 6.450.000,00   | 200.000,00    | 7.450.000,00   | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 7.450.000,00   | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 7.450.000,00   | 1.400.000,00   |
| 4690710000                   | PRINC.DA<br>DIV.CONT.RESGA<br>TADA                           | 3.304.000,00   | 3.654.000,00   | 3.225.178,82   | 428.821,18     | 617.651,04    | 1.298.059,24   | 2.355.940,76   | 2.355.940,76   | 1.298.059,24   | 2.355.940,76   | 2.355.940,76   | 1.298.059,24   | 2.355.940,76   |
| 9999999900                   | RESERVA DE<br>CONTINGENCIA                                   | 4.954.605,19   | 1.304.605,19   | 0,00           | 1.304.605,19   | 0,00          | 1.304.605,19   | 0,00           | 0,00           | 1.304.605,19   | 0,00           | 0,00           | 1.304.605,19   | 0,00           |
|                              | TOTAL  | 487.210.887,00 | 487.660.887,00 | 203.733.914,78 | 283.926.972,22 | 33.335.405,32 | 363.130.017,47 | 124.530.869,53 | 123.344.115,77 | 363.130.017,47 | 123.344.115,77 | 123.344.115,77 | 363.130.017,47 | 123.344.115,77 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3191130000                   | CONTRIBUICOES<br>PATRONAIS<br>IPREV                          | 17.236.250,00  | 16.836.250,00  | 9.513.701,08   | 7.322.548,92   | 333.545,12    | 11.984.086,85  | 4.852.163,15   | 4.842.531,75   | 11.984.086,85  | 4.842.531,75   | 4.842.531,75   | 11.984.086,85  | 4.842.531,75   |
| 3191920000                   | DESPESAS DE<br>EXERCICIOS<br>ANTERIORES                      | 1.240.000,00   | 1.190.000,00   | 2.124,68       | 1.187.875,32   | 0,00          | 1.187.875,32   | 2.124,68       | 2.124,68       | 1.187.875,32   | 2.124,68       | 2.124,68       | 1.187.875,32   | 2.124,68       |
| 3391410000                   | CONTRIBUICOES-<br>APLICACAO DIR<br>DEC DE OPE<br>ENTRE ORGAO | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00           | 250.000,00    | 0,00           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 0,00           | 1.000.000,00   |
|                              | TOTAL  | 19.476.250,00  | 19.026.250,00  | 10.515.825,76  | 8.510.424,24   | 583.545,12    | 13.171.962,17  | 5.854.287,83   | 5.844.656,43   | 13.171.962,17  | 5.844.656,43   | 5.844.656,43   | 13.171.962,17  | 5.844.656,43   |



| ANEXO 02  |   | Poder/Orgão :<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE |                |                     |                    |               |               |              |                    |                     |               |     |       |   |  |
|---|---|--|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|-----|-------|---|--|
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Bimestre de Referência:<br>4o Bimestre/2017                      |                |                     |                    |               |               |              |                    |                     |               |     |       |   |  |
| Cod   | Função/Subfunção                              | Dotação  |                | Despesas Empenhadas |                    |               | SALDO         |              |                    | Despesas Liquidadas |               |     | SALDO | INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|   |   | Inicial  | Atualizada (a) | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | (c) = (a-b)   | No Bimestre  | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d)       | (e) = (a-d)   | (f) |       |   |  |
| DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        |   |  |                |                     |                    |               |               |              |                    |                     |               |     |       |   |  |
| 01/031  | AÇÃO LEGISLATIVA                              | 9.585.900,00   | 9.585.900,00   | 176.267,95          | 6.818.217,83       | 3,35          | 2.767.682,17  | 1.471.943,42 | 5.807.968,83       | 4,66                | 3.777.931,17  |     |       |   |  |
| 02/122  | ADMINISTRACAO GERAL                           | 5.984.400,00   | 5.634.400,00   | 522.938,24          | 3.564.828,82       | 1,75          | 2.069.571,18  | 331.095,84   | 1.560.823,84       | 1,25                | 4.073.576,16  |     |       |   |  |
| 04/122  | ADMINISTRACAO GERAL                           | 81.094.171,00  | 78.023.171,00  | 2.863.621,03        | 38.358.069,86      | 18,83         | 39.665.101,14 | 6.556.695,87 | 24.684.874,32      | 19,82               | 53.338.296,68 |     |       |   |  |
| 04/123  | ADMINISTRACAO                                 | 4.770.000,00   | 5.370.000,00   | 52.408,07           | 3.596.474,50       | 1,77          | 1.773.525,50  | 644.130,98   | 2.557.022,07       | 2,05                | 2.812.977,93  |     |       |   |  |
| 04/126  | TECNOLOGIA DA FINANCEIRA                      | 9.480.000,00   | 7.730.000,00   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 7.730.000,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00                | 7.730.000,00  |     |       |   |  |
| 04/241  | INFORMACAO ASSISTENCIA AO IDOSO               | 1.455.000,00   | 1.455.000,00   | 19.000,00           | 21.835,00          | 0,01          | 1.433.165,00  | 4.856,45     | 4.856,45           | 0,00                | 1.450.143,55  |     |       |   |  |
| 04/242  | ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA          | 1.455.000,00   | 1.455.000,00   | 0,00                | 21.000,00          | 0,01          | 1.434.000,00  | 4.375,00     | 4.375,00           | 0,00                | 1.450.625,00  |     |       |   |  |
| 04/243  | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE URBANA | 770.000,00   | 770.000,00     | 2.604,61            | 188.918,13         | 0,09          | 581.081,87    | 26.961,25    | 94.096,44          | 0,08                | 675.903,56    |     |       |   |  |
| 04/451  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                        | 6.540.000,00   | 3.240.000,00   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 3.240.000,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00                | 3.240.000,00  |     |       |   |  |
| 09/244  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                       | 15.543.000,00  | 15.543.000,00  | 231.306,42          | 1.785.358,12       | 0,88          | 13.757.641,88 | 450.093,74   | 1.065.248,57       | 0,86                | 14.477.751,43 |     |       |   |  |
| 09/272  | PRVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO              | 13.605.000,00  | 13.605.000,00  | 0,00                | 3.533.345,23       | 1,73          | 10.071.654,77 | 0,00         | 3.516.296,02       | 2,82                | 10.088.703,98 |     |       |   |  |
| 10/122  | ADMINISTRACAO GERAL                           | 44.908.000,00  | 45.838.000,00  | 2.976.726,66        | 28.132.131,69      | 13,81         | 17.705.868,31 | 4.792.387,90 | 17.565.856,93      | 14,11               | 28.272.143,07 |     |       |   |  |
| 10/301  | ATENCAO BASICA                                | 3.190.000,00   | 3.390.000,00   | 935.766,90          | 1.576.434,13       | 0,77          | 1.813.565,87  | 161.065,00   | 620.533,14         | 0,50                | 2.769.466,86  |     |       |   |  |
| 10/304  | VIGILANCIA EM SAUDE                           | 2.971.000,00   | 2.971.000,00   | 88.588,17           | 1.663.566,08       | 0,82          | 1.307.433,92  | 298.688,37   | 1.166.169,54       | 0,94                | 1.804.830,46  |     |       |   |  |
| 10/306  | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                     | 25.021.000,00  | 25.041.000,00  | 708.247,31          | 13.606.102,44      | 6,68          | 11.434.897,56 | 1.966.472,40 | 7.529.835,70       | 6,05                | 17.511.164,30 |     |       |   |  |
| 12/122  | ADMINISTRACAO GERAL                           | 2.190.000,00   | 2.190.000,00   | 183.400,00          | 350.209,88         | 0,17          | 1.839.790,12  | 54.406,34    | 190.073,03         | 0,15                | 1.999.926,97  |     |       |   |  |

|                              |  |                |                |               |                |       |                |               |                |       |                |
|------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 12/243                       | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 8.525.000,00   | 8.525.000,00   | 0,00          | 803.358,18     | 0,39  | 7.721.641,82   | 151.176,91    | 447.176,17     | 0,36  | 8.077.823,83   |
| 12/361                       | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 136.544.500,00 | 136.554.500,00 | 6.683.518,07  | 61.154.515,78  | 30,02 | 75.399.984,22  | 9.628.496,64  | 35.396.347,53  | 28,42 | 101.158.152,47 |
| 12/362                       | ENSINO MEDIO                           | 1.140.000,00   | 1.140.000,00   | 70.000,00     | 514.153,18     | 0,25  | 625.846,82     | 76.734,02     | 444.153,18     | 0,36  | 695.846,82     |
| 12/364                       | ENSINO SUPERIOR                        | 4.070.000,00   | 4.070.000,00   | 0,00          | 2.177.750,19   | 1,07  | 1.892.249,81   | 453.696,20    | 1.034.434,29   | 0,83  | 3.035.565,71   |
| 12/366                       | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 923.000,00     | 1.323.000,00   | 54.741,63     | 561.696,14     | 0,28  | 761.303,86     | 121.857,58    | 345.172,96     | 0,28  | 977.827,04     |
| 13/392                       | DIFUSAO CULTURAL                       | 5.656.500,00   | 5.656.500,00   | 27.565,24     | 1.401.170,11   | 0,69  | 4.255.329,89   | 270.282,31    | 896.228,09     | 0,72  | 4.760.271,91   |
| 15/451                       | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 40.224.416,00  | 49.794.416,00  | 5.825.356,38  | 24.789.297,88  | 12,17 | 25.005.118,12  | 4.178.494,82  | 14.980.556,01  | 12,03 | 34.813.859,99  |
| 15/452                       | SERVICOS URBANOS                       | 335.000,00     | 325.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 325.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 325.000,00     |
| 15/541                       | PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL    | 1.100.000,00   | 1.100.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 1.100.000,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 1.100.000,00   |
| 16/451                       | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 4.730.000,00   | 4.580.000,00   | 96.689,85     | 2.057.197,42   | 1,01  | 2.522.802,58   | 139.153,44    | 442.417,21     | 0,36  | 4.137.582,79   |
| 16/482                       | HABITACAO URBANA                       | 38.350.000,00  | 37.500.000,00  | 531.989,35    | 1.949.231,89   | 0,96  | 35.550.768,11  | 391.620,53    | 1.180.413,94   | 0,95  | 36.319.586,06  |
| 18/541                       | PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL    | 2.392.000,00   | 2.392.000,00   | 0,00          | 78.300,00      | 0,04  | 2.313.700,00   | 0,00          | 77.808,80      | 0,06  | 2.314.191,20   |
| 18/544                       | RECURSOS HIDRICOS                      | 10.000.000,00  | 8.350.000,00   | 0,00          | 2.637.659,20   | 1,29  | 5.712.340,80   | 750.000,00    | 1.387.658,30   | 1,11  | 6.962.341,70   |
| 20/606                       | EXTENSÃO RURAL                         | 2.087.000,00   | 2.087.000,00   | 242.416,02    | 1.169.510,53   | 0,57  | 917.489,47     | 189.173,67    | 809.281,25     | 0,65  | 1.277.718,75   |
| 26/122                       | ADMINISTRACAO GERAL                    | 1.772.000,00   | 1.792.000,00   | 87.920,83     | 1.034.424,19   | 0,51  | 757.575,81     | 184.911,44    | 633.652,77     | 0,51  | 1.158.347,23   |
| 27/812                       | DESPORTO COMUNITARIO                   | 799.000,00     | 630.000,00     | 49.344,13     | 189.158,38     | 0,09  | 440.841,62     | 36.635,20     | 87.539,15      | 0,07  | 542.460,85     |
|                              | TOTAIS                                 | 487.210.887,00 | 487.660.887,00 | 22.430.416,86 | 203.733.914,78 |       | 283.926.972,22 | 33.335.405,32 | 124.530.869,53 |       | 363.130.017,47 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |  |                |                |               |                |       |                |               |                |       |                |
| 01/031                       | AÇÃO LEGISLATIVA                       | 70.000,00      | 70.000,00      | 0,00          | 66.000,00      | 0,63  | 4.000,00       | 14.473,77     | 51.104,28      | 0,87  | 18.895,72      |
| 02/122                       | ADMINISTRACAO GERAL                    | 65.000,00      | 65.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 65.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 65.000,00      |
| 04/122                       | ADMINISTRACAO GERAL                    | 3.359.000,00   | 3.019.000,00   | 500.000,00    | 2.497.701,08   | 23,75 | 521.298,92     | 569.071,35    | 2.213.056,18   | 37,80 | 805.943,82     |
| 04/123                       | ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 275.000,00     | 275.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 275.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 275.000,00     |

|        |  |               |               |            |               |      |       |      |      |              |            |              |       |               |
|--------|--|---------------|---------------|------------|---------------|------|-------|------|------|--------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 04/243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 11.000,00     | 11.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 11.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 11.000,00     |
| 08/244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 351.000,00    | 351.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 351.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 351.000,00    |
| 09/272 | PRIVILEGIO DO REGIME ESTATUTARIO       | 140.000,00    | 140.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 140.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 140.000,00    |
| 10/122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 2.100.000,00  | 2.050.000,00  | 0,00       | 1.950.000,00  | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00   | 0,00       | 862.251,65   | 14,73 | 1.187.748,35  |
| 12/361 | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 12.866.750,00 | 12.806.750,00 | 0,00       | 6.002.124,68  | 0,00 | 57,08 | 0,00 | 0,00 | 6.804.625,32 | 0,00       | 2.727.875,72 | 46,60 | 10.078.874,28 |
| 12/366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 10.000,00     |
| 13/392 | DIFUSAO CULTURAL                       | 49.500,00     | 49.500,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 49.500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 49.500,00     |
| 15/451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                 | 59.000,00     | 59.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 59.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 59.000,00     |
| 16/482 | HABITACAO URBANA                       | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 50.000,00     |
| 20/606 | EXTENSAO RURAL                         | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 40.000,00     |
| 26/122 | ADMINISTRACAO GERAL                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 30.000,00     |
|        | TOTAIS                                 | 19.476.250,00 | 19.026.250,00 | 500.000,00 | 10.515.825,76 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 8.510.424,24 | 583.545,12 | 5.854.287,83 | 0,00  | 13.171.962,17 |
|        |  |               |               |            |               |      |       |      |      |              |            |              |       | 0,00          |

**ANEXO 03**

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :  
**PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Bimestre de Referência:  
**04/2017**

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo II

**EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES**

| Especificação  | 09/2016       | 10/2016       | 11/2016       | 12/2016       | 01/2017       | 02/2017       | 03/2017       | 04/2017       | 05/2017       | 06/2017       | 07/2017       | 08/2017       | Últ. 12 Meses  | Prev. Atual    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | 14.816.887,37 | 16.227.598,69 | 20.051.292,35 | 25.863.185,27 | 19.559.894,84 | 18.885.897,57 | 18.382.047,49 | 17.756.375,80 | 19.093.571,70 | 17.863.487,92 | 18.209.584,38 | 18.193.342,92 | 224.909.376,30 | 440.873.049,00 |
| Receita Tributária                                   | 2.044.275,49  | 2.074.424,79  | 2.216.736,28  | 2.894.178,26  | 3.120.794,26  | 2.972.725,24  | 3.045.952,02  | 2.710.812,88  | 2.563.927,76  | 2.283.637,97  | 2.408.678,38  | 2.611.101,19  | 30.644.643,92  | 44.000.000,00  |
| IPTU   | 142.725,63    | 123.808,69    | 78.965,38     | 221.661,56    | 812.793,27    | 693.238,56    | 770.544,56    | 515.812,90    | 381.138,37    | 256.000,86    | 245.194,98    | 256.261,40    | 4.488.146,40   | 8.000.000,00   |
| ITBI   | 221.165,84    | 261.074,57    | 509.728,99    | 536.347,46    | 400.153,15    | 428.312,12    | 430.137,91    | 459.520,35    | 538.837,10    | 554.918,02    | 601.893,40    | 618.537,57    | 5.558.626,48   | 5.000.000,00   |
| ISS  | 1.286.159,52  | 1.330.071,42  | 1.133.752,81  | 1.176.863,38  | 1.120.741,15  | 1.063.959,18  | 1.041.118,28  | 1.082.393,07  | 999.479,50    | 923.965,52    | 965.846,85    | 1.174.363,65  | 13.308.354,33  | 14.300.000,00  |
| IRRF (Retido na Fonte)                               | 281.918,19    | 284.372,39    | 311.920,11    | 562.324,98    | 282.731,74    | 494.431,70    | 366.455,69    | 363.621,54    | 359.652,41    | 385.326,61    | 325.241,05    | 346.711,08    | 4.374.687,49   | 12.043.000,00  |
| Outras Receitas Tributárias                          | 92.306,31     | 75.097,52     | 182.368,99    | 96.980,88     | 524.374,95    | 293.143,66    | 437.095,56    | 289.465,02    | 288.840,38    | 183.426,36    | 228.502,10    | 215.227,49    | 2.904.829,22   | 4.657.000,00   |
| Receita de Contribuições                             | 491.418,97    | 483.700,32    | 479.560,79    | 503.260,04    | 579.115,09    | 255.722,35    | 885.221,76    | 640.638,65    | 541.348,50    | 566.243,10    | 553.904,78    | 494.918,74    | 6.485.053,09   | 15.057.500,00  |
| Receita Patrimonial                                  | 903.337,35    | 728.286,89    | 746.288,11    | 999.933,10    | 1.038.509,08  | 1.125.163,91  | 915.211,62    | 639.831,07    | 134.771,46    | 111.116,15    | 118.947,97    | 107.836,33    | 7.567.213,04   | 6.012.300,00   |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Receita Industrial                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Receita Serviços                                     | 1.117.889,31  | 1.110.990,38  | 1.127.046,78  | 1.320.385,54  | 1.086.446,45  | 1.013.222,13  | 1.234.048,49  | 1.028.800,85  | 1.318.954,23  | 1.310.586,62  | 1.338.059,36  | 1.393.838,77  | 14.380.378,91  | 34.220.001,00  |
| Transferências Correntes                             | 10.050.327,29 | 11.660.200,28 | 15.285.904,82 | 19.453.696,27 | 13.107.424,23 | 13.291.740,94 | 11.973.159,16 | 12.149.713,52 | 14.218.861,48 | 13.333.806,37 | 13.526.409,65 | 13.341.811,67 | 161.093.055,68 | 338.105.498,00 |
| Cota-Parte do FPM                                    | 2.228.885,93  | 2.705.380,72  | 4.935.947,30  | 7.716.084,01  | 3.294.497,53  | 4.223.457,17  | 2.646.254,72  | 3.188.287,01  | 3.616.561,32  | 3.333.441,46  | 4.303.986,13  | 2.919.789,35  | 45.112.382,65  | 54.875.200,00  |
| Cota-Parte do ICMS                                   | 3.162.842,46  | 3.631.867,70  | 4.079.739,04  | 3.880.595,07  | 4.863.359,05  | 2.940.437,36  | 3.848.928,49  | 3.495.283,56  | 4.288.714,67  | 3.329.727,22  | 3.627.680,52  | 4.228.273,17  | 45.377.528,33  | 44.710.000,00  |
| Cota-Parte do IPVA                                   | 96.682,43     | 68.256,70     | 53.579,56     | 57.375,48     | 88.390,77     | 74.520,98     | 239.156,60    | 234.289,60    | 252.040,92    | 282.808,61    | 295.884,12    | 240.603,89    | 1.983.569,66   | 3.200.000,00   |
| Cota-Parte do ITR                                    | 775,12        | 25.930,86     | 4.195,85      | 1.437,33      | 1.051,53      | 101,25        | 339,56        | 283,56        | 4.289,16      | 215,35        | 197,96        | 887,21        | 39.704,78      | 51.508,00      |
| Transferências da LC 87/1996                         | 5.492,11      | 5.492,11      | 5.492,11      | 5.492,11      | 5.432,38      | 5.432,38      | 5.432,38      | 5.432,38      | 5.432,38      | 5.432,38      | 5.432,38      | 5.432,38      | 65.427,48      | 139.739,00     |
| Transferências do FUNDEB                             | 2.813.255,35  | 3.011.520,94  | 4.311.391,77  | 5.031.816,11  | 3.695.942,87  | 3.921.495,58  | 3.262.864,59  | 3.381.977,43  | 3.818.757,32  | 3.704.835,56  | 3.141.710,24  | 3.645.474,18  | 43.740.141,94  | 104.176.750,00 |
| Outras Transferências Correntes                      | 1.742.793,89  | 2.211.741,25  | 1.895.559,19  | 2.460.896,16  | 1.159.350,10  | 2.126.296,20  | 1.970.482,80  | 1.844.159,96  | 2.233.065,71  | 2.677.345,79  | 2.151.558,30  | 2.301.051,49  | 24.774.300,84  | 130.952.301,00 |
| Outras Receitas Correntes                            | 206.638,96    | 170.016,03    | 195.755,57    | 1.297.732,06  | 649.405,73    | 227.023,00    | 319.054,44    | 586.678,83    | 315.708,27    | 258.098,31    | 265.584,24    | 244.336,22    | 4.739.031,66   | 3.477.750,00   |
| DEDUÇÕES (II)  | 1.313.659,28  | 1.497.570,03  | 2.022.783,80  | 2.401.408,53  | 1.839.018,80  | 1.820.279,98  | 1.594.933,22  | 1.659.093,62  | 1.911.799,77  | 1.684.048,20  | 1.578.480,12  | 1.759.922,07  | 21.060.595,42  | 24.764.090,00  |
| Contrib. Plano Seg. Social Servidor                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB           | 1.101.560,20  | 1.290.118,11  | 1.818.721,54  | 1.968.825,13  | 1.655.581,19  | 1.451.827,39  | 1.353.745,52  | 1.389.687,47  | 1.637.263,88  | 1.395.247,82  | 1.305.628,69  | 1.482.253,00  | 17.888.849,94  | 24.764.090,00  |
| IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720) | 211.709,08    | 207.461,92    | 204.062,26    | 414.563,40    | 183.435,61    | 368.452,59    | 241.187,70    | 269.406,15    | 274.535,89    | 268.800,38    | 270.851,43    | 277.269,07    | 3.191.745,48   | 0,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)            | 13.503.228,09 | 14.730.028,66 | 18.028.508,55 | 23.467.776,74 | 17.720.876,04 | 17.065.317,59 | 16.787.114,27 | 16.097.482,18 | 17.181.771,93 | 16.189.437,72 | 16.633.104,26 | 16.434.320,85 | 203.848.780,88 | 416.108.859,00 |



|  |                |                |                |                |                |                |            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)   | 337.581.462,81 | 188.037.871,17 | 177.354.158,40 | 125.100.325,23 | 120.141.229,42 | -              | -          |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)   | 167.392.069,00 | 25.971.453,78  | 36.707.306,16  | 13.499.425,88  | 21.657.482,74  | 1.000.000,00   | 474.000,00 |
| Investimentos  | 154.588.069,00 | 20.346.274,96  | 32.930.050,01  | 9.465.343,50   | 19.198.264,43  |                |            |
| Inversões Financeiras  | 9.150.000,00   | 2.400.000,00   | 1.017.750,50   | 1.400.000,00   | 543.750,50     | 1.000.000,00   | 474.000,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII)   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -          |
| Demais Inversões Financeiras   | 9.150.000,00   | 2.400.000,00   | 1.017.750,50   | 1.400.000,00   | 543.750,50     | 1.000.000,00   | 474.000,00 |
| Amortização da Dívida (XIV)  | 3.654.000,00   | 3.225.178,82   | 2.759.505,65   | 2.634.082,38   | 1.915.467,81   |                |            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)                                   | 163.738.069,00 | 22.746.274,96  | 33.947.800,51  | 10.865.343,50  | 19.742.014,93  | 1.000.000,00   | 474.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)  | 1.304.605,19   | -              | -              | -              | -              | -              | -          |
| RESERVA DO RPPS (XVII)   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)   | 502.624.137,00 | 210.784.146,13 | 211.301.958,91 | 135.965.668,73 | 139.883.244,35 |                |            |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)   | -              | 47.833.258,78  | 40.705.309,29  | 26.985.218,62  | 30.713.405,27  |                |            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -              | -              | -              | -              | -              |                |            |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   |                |                |                |                |                |                |            |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                |                |                |                |                |                |            |
|  |                |                |                |                |                | VALOR CORRENTE |            |

**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