

ANEXO 01	Poder/Órgão:									
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE									
	Bimestre de Referência:									
Balanco Orçamentário - Despesa	6o Bimestre/2018									

RREO - Anexo 1 (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 (j)	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 do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	8.512.603,97	9.812.603,97	386.004,36	8.435.802,29	1.376.801,68	781.024,12	8.435.802,29	1.376.801,68	8.435.714,84	0,00
3190030000	Pensoes do RPPS e do militar	622.679,79	622.679,79	18.327,71	535.034,31	87.645,48	120.271,46	535.034,31	87.645,48	528.946,52	0,00
3190040000	Contratacao por tempo determinado	14.364.584,72	15.604.584,72	(1.448.118,58)	4.555.243,94	11.049.340,78	1.137.822,36	4.555.243,94	11.049.340,78	4.555.243,94	0,00
3190050000	Outros beneficios previdenciarios do servidor ou do militar	2.403.226,48	2.103.226,48	317.703,34	1.682.764,00	420.462,48	451.535,71	1.682.764,00	420.462,48	1.682.656,20	0,00
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.090.359,69	131.870.359,69	(1.852.957,44)	79.118.571,54	52.751.788,15	14.628.386,67	79.118.571,54	52.751.788,15	79.118.571,54	0,00
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PSF	5.000.000,00	5.000.000,00	(367.144,16)	2.932.855,84	2.067.144,16	521.875,16	2.932.855,84	2.067.144,16	2.932.855,84	0,00
3190110300	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PACS	3.000.000,00	3.000.000,00	(245.895,61)	2.754.103,39	245.896,61	471.913,44	2.754.103,39	245.896,61	2.754.103,39	0,00
3190110400	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DE S BUCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	(389.257,64)	2.810.742,36	1.189.257,64	479.335,60	2.810.742,36	1.189.257,64	2.810.742,36	0,00
3190110500	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO NASF	800.000,00	800.000,00	(1.363,20)	798.635,80	1.364,20	23.683,61	798.635,80	1.364,20	798.635,80	0,00

3190110900	VENCIMENTOS E SALARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3190119900	OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.550.000,00	6.580.000,00	(121.079,01)	4.054.746,99	2.525.253,01	770.610,14	4.054.746,99	2.525.253,01	4.054.746,99	0,00
3190130000	Obrigacoes patronais	17.635.624,16	18.083.425,16	(763.445,08)	6.991.976,46	11.091.448,70	1.676.941,32	6.976.420,26	11.107.004,90	6.976.420,26	15.556,20
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.180.070,00	2.532.671,00	(31.596,86)	700.933,66	1.831.737,34	154.644,99	700.933,66	1.831.737,34	700.933,66	0,00
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.874.370,00	1.619.370,00	0,00	0,00	1.619.370,00	0,00	0,00	1.619.370,00	0,00	0,00
3190910000	Sentencas judiciais	2.261.600,00	2.273.600,00	1.047,91	103.753,20	2.169.846,80	16.047,91	103.753,20	2.169.846,80	103.753,20	0,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5.087.900,00	5.231.101,00	4.128,07	765.334,04	4.465.766,96	6.886,37	765.334,04	4.465.766,96	765.334,04	0,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00	555.000,00	407.066,82	410.843,32	144.156,68	407.105,82	410.843,32	144.156,68	410.843,32	0,00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	137.800,00	203.800,00	127,08	133.330,33	70.469,67	26.259,98	133.330,33	70.469,67	133.330,33	0,00
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	10.000,00	10.000,00	4.601,46	4.601,46	5.398,54	4.601,46	4.601,46	5.398,54	4.601,46	0,00
3350410000	Contribuicoes	3.563.000,00	4.387.000,00	(11.481,80)	984.277,07	3.402.722,93	102.183,73	984.277,07	3.402.722,93	984.277,07	0,00
3350430000	Subvencoes sociais	968.000,00	918.000,00	(60.072,00)	224.616,00	693.384,00	0,00	224.616,00	693.384,00	224.616,00	0,00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
3390130000	Obrigacoes patronais	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3390140000	Diarias - civil	1.328.220,00	1.319.220,00	1.725,00	80.169,83	1.239.050,17	2.118,33	80.169,83	1.239.050,17	80.169,83	0,00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	530.000,00	565.000,00	(14.483,83)	219.248,57	345.751,43	38.459,66	219.248,57	345.751,43	219.248,57	0,00
3390300000	Material de consumo	16.022.287,55	22.436.787,55	(1.025.932,66)	10.746.188,24	11.690.599,31	2.554.057,84	10.648.886,69	11.787.900,86	10.648.886,69	97.301,55
3390300100	COMBUSTIVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	(112.898,89)	519.865,52	730.134,48	146.450,21	519.865,52	730.134,48	519.865,52	0,00
3390300700	Generos de Alimentacao	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390301000	Material Odontologico	550.000,00	750.000,00	(333.908,92)	271.919,95	478.080,05	70.385,55	210.104,10	539.895,90	210.104,10	61.815,85
3390301002	MATERIAL GRAFICO	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00

3390302900	Material p/Audio, Video e Foto	580.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
3390303500	Material Laboratorial	300.000,00	300.000,00	(110.909,26)	43.233,54	256.766,46	27.566,90	43.233,54	256.766,46	43.233,54	0,00
3390303600	Material Hospitalar	1.500.000,00	1.520.000,00	(345.369,83)	1.114.366,17	405.633,83	230.248,05	1.114.366,17	405.633,83	1.114.366,17	0,00
3390309990	MEDICAMENTOS	3.600.000,00	3.635.000,00	(484.882,41)	1.356.508,34	2.278.491,66	459.140,63	1.275.120,84	2.359.879,16	1.275.120,84	81.387,50
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.086.800,00	936.800,00	0,00	70.500,00	866.300,00	0,00	70.500,00	866.300,00	70.500,00	0,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.796.800,00	3.006.800,00	(140.120,00)	143.714,15	2.863.085,85	91.125,00	143.714,15	2.863.085,85	143.714,15	0,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	3.043.740,00	3.323.740,00	(362.568,80)	541.078,45	2.782.661,55	109.271,97	541.078,45	2.782.661,55	541.078,45	0,00
3390350000	Servicos de consultoria	1.979.600,00	1.646.601,00	(782,45)	188.817,55	1.457.783,45	44.400,00	188.817,55	1.457.783,45	188.817,55	0,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.926.610,00	5.365.611,00	(99.628,94)	1.233.902,84	4.131.708,16	298.550,32	1.233.902,84	4.131.708,16	1.233.902,84	0,00
3390370000	Locacao de mao de obra	2.813.255,81	1.903.255,81	(220.234,82)	1.333.051,62	570.204,19	297.529,70	1.333.051,62	570.204,19	1.333.051,62	0,00
3390380000	Arrendamento mercantil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	54.021.174,00	74.314.785,00	(6.194.367,08)	43.537.562,38	30.777.222,62	9.412.698,26	42.571.560,35	31.743.224,65	42.565.949,73	966.002,03
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	0,00
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR	10.000.000,00	10.000.000,00	(684.755,33)	8.110.041,53	1.889.958,47	1.866.626,83	8.110.041,53	1.889.958,47	8.001.681,43	0,00
3390393900	SERVICOS OFTALMOLOGICOS	600.000,00	900.000,00	(37.818,66)	382.181,34	517.818,66	63.720,97	363.720,97	536.279,03	363.720,97	18.460,37

3390394200	SERVICOS LABORATORIAIS	700.000,00	700.000,00	(57.158,94)	438.415,12	261.584,88	70.540,78	430.611,31	269.388,69	430.611,31	7.803,81
3390394500	SERVICOS DE PROTESE DENTARIA	200.000,00	200.000,00	10.244,60	100.244,60	99.755,40	5.290,50	82.709,60	117.290,40	82.709,60	17.535,00
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	300.000,00	300.000,00	(18.918,54)	153.081,46	146.918,54	40.814,73	153.081,46	146.918,54	153.081,46	0,00
3390394800	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	60.000,00	60.000,00	(16.081,46)	33.918,54	26.081,46	6.374,97	33.918,54	26.081,46	33.918,54	0,00
3390395000	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	134.000,00	134.000,00	(32.983,85)	50.516,15	83.483,85	11.579,30	50.516,15	83.483,85	46.857,05	0,00
3390395100	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	350.000,00	350.000,00	(70.265,70)	262.734,30	87.265,70	54.026,29	262.734,30	87.265,70	235.701,79	0,00
3390395200	LOCACAO DE VEICULOS	2.800.000,00	2.730.000,00	(105.111,46)	854.098,54	1.875.901,46	157.158,00	854.098,54	1.875.901,46	854.098,54	0,00
3390395300	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	40.000,00	40.000,00	(11.387,52)	11.912,48	28.087,52	2.295,48	11.912,48	28.087,52	11.912,48	0,00
3390399200	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	710.000,00	1.370.000,00	566.358,40	1.276.357,35	93.642,65	571.233,40	1.276.357,35	93.642,65	1.276.357,35	0,00
3390399300	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	790.000,00	507.880,00	0,00	437.880,00	70.000,00	0,00	437.880,00	70.000,00	437.880,00	0,00
3390410000	Contribuicoes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.769.000,00	2.959.000,00	140.933,34	2.400.933,34	558.066,66	451.678,02	2.384.933,34	574.066,66	2.384.933,34	16.000,00
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	167.600,00	232.600,00	1.000,00	8.400,00	224.200,00	1.000,00	8.400,00	224.200,00	8.400,00	0,00
3390490000	Auxilio-transporte	57.934,10	57.934,10	(11.906,71)	38.093,29	19.840,81	9.613,61	38.093,29	19.840,81	38.093,29	0,00

3390910000	Sentencas judiciais	589.000,00	689.000,00	0,00	100.000,00	589.000,00	0,00	100.000,00	589.000,00	100.000,00	0,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11.406.800,00	7.282.103,00	(9.818,88)	2.413.207,76	4.868.895,24	3.271,51	2.413.207,76	4.868.895,24	2.413.207,76	0,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.148.300,00	3.589.300,00	155.085,76	442.111,19	3.147.188,81	155.085,76	442.111,19	3.147.188,81	442.111,19	0,00
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	0,00
4490300000	Material de consumo	9.282.000,00	14.360.969,48	(1.117.553,80)	4.703.887,63	9.657.081,85	816.883,59	4.703.887,63	9.657.081,85	4.703.887,63	0,00
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	774.380,00	484.380,00	0,00	0,00	484.380,00	0,00	0,00	484.380,00	0,00	0,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	28.157.700,00	26.038.700,00	84.537,27	2.977.410,36	23.061.289,64	597.718,82	2.977.410,36	23.061.289,64	2.977.410,36	0,00
4490510000	Obras e instalacoes	67.286.000,00	62.587.530,52	(3.952.016,68)	13.010.115,30	49.577.415,22	3.288.224,78	10.854.534,23	51.732.996,29	10.854.534,23	2.155.581,07
4490520000	Equipamentos e material permanente	36.910.558,35	23.640.558,35	328.790,95	2.912.676,48	20.727.881,87	1.053.683,79	2.627.753,12	21.012.805,23	2.627.753,12	284.923,36
4490520040	VEICULOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	9.537.940,00	4.687.940,00	0,00	0,00	4.687.940,00	0,00	0,00	4.687.940,00	0,00	0,00
4500000000	Inversoos financeiras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4590610000	Aquisicao de imoveis	7.910.000,00	7.190.000,00	0,00	2.589.373,92	4.600.626,08	400.000,00	2.589.373,92	4.600.626,08	2.589.373,92	0,00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	3.619.520,00	6.139.520,00	(26.003,52)	5.496.397,15	643.122,85	915.688,25	5.496.397,15	643.122,85	5.496.397,15	0,00
9999999900	Reserva de contingencia (I)	3.204.605,19	1.134.605,19	0,00	0,00	1.134.605,19	0,00	0,00	1.134.605,19	0,00	0,00
	TOTAL	522.699.643,81	517.890.042,81	(18.462.598,25)	228.602.280,98	289.287.761,83	46.105.641,65	224.879.914,24	293.010.128,57	224.728.968,87	3.722.366,74
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3191130000	Obrigacoes patronais	10.258.660,00	17.168.261,00	(229.369,74)	10.785.089,45	6.383.171,55	2.051.713,37	10.747.983,02	6.420.277,98	10.747.983,02	37.106,43

3191920000	Despesas de exercicios anteriores	910.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
3391410000	Contribuicoes (I)	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
3391470000	OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	200.000,00	200.000,00	0,00	296,18	199.703,82	0,00	296,18	199.703,82	296,18	0,00
	TOTAL	12.868.660,00	20.878.261,00	(229.369,74)	13.785.385,63	7.092.875,37	2.801.713,37	13.748.279,20	7.129.981,80	13.748.279,20	37.106,43