

# 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 XII**

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 28 DE NOVEMBRO DE 2018**

**Nº 216**

## EXECUTIVO/RREO

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária		Poder: Executivo PREF.MUNIC.SÃO GONCALO DO AMARANRE Bimestre de Referência: <b>05/2018</b>		
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Previsão Inicial da Receita		535.568.303,81	535.568.303,81	
Previsão Atualizada da Receita		535.568.303,81	535.568.303,81	
Receitas Realizadas		42.261.594,34	214.258.319,87	
Saldo do Exercício Anterior				
Déficit Orçamentário				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Dotação Inicial		535.568.303,81	535.568.303,81	
Dotação Atualizada		538.768.303,81	538.768.303,81	
Despesas Empenhadas		10.744.963,66	261.079.634,60	
Despesas Liquidadas		40.558.713,71	189.720.838,42	
Superávit Orçamentário			117.528.575,41	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		10.744.963,66	261.079.634,60	
Despesas Liquidadas		40.558.713,71	189.720.838,42	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>			<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida			237.608.281,93	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Regime Ger. de Previdência Social Receitas do 5º Bimestre 2018		O Município possui Regime de Previdência própria	Regime Geral de Previdência Social Despesa 5º Bimestre 2018	
<b>RS 10.641.427,10</b>			<b>RS 6.167.950,95</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	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				
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo</b>
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	974,30	-	974,30	-
Poder Executivo				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.447.163,83	40.841,05	1.406.183,78	139,00
Poder Executivo				
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.448.138,13</b>	<b>40.841,05</b>	<b>1.407.158,08</b>	<b>139,00</b>
<b>REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>				
Restos a Pagar Processados	4.982,89	-	-	4.982,89
Restos a pagar de Exercícios Anteriores	1.293,60	-	1.293,60	-
Restos a Pagar Não Processados	9.675,54	-	-	9.675,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.464.090,16</b>	<b>40.841,05</b>	<b>1.408.451,68</b>	<b>14.797,43</b>

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS  
 Prefeito Municipal

RITA APARECIDA DE MEDEIROS  
 Controladora Geral Mat: 11926

ERICA DA FONSECA E SILVA DIAS  
 Contadora CRC-9246/O-8

Poder/Órgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE</b>											
Bimestre de Referência: <b>5o Bimestre/2018</b>											
ANEXO 01	Balanco Orçamentário - Despesa										
	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 (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		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)			
<b>DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>											
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	8.512.603,97	8.512.603,97	0,00	8.049.797,93	462.806,04	1.519.754,25	7.654.778,17	857.825,80	6.485.989,47	
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	622.679,79	622.679,79	0,00	516.706,60	105.973,19	82.395,14	414.762,85	207.916,94	414.762,85	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	14.364.584,72	15.704.584,72	0,00	6.003.562,52	9.701.222,20	880.805,15	3.417.421,58	12.287.163,14	3.417.421,58	
3190050000	Outros beneficiarios previdenciarios do servidor ou do militar	2.403.226,48	2.403.226,48	0,00	1.365.060,66	1.038.165,82	307.443,20	1.231.228,29	1.171.998,19	1.231.228,29	
319010000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.090.359,69	131.571.359,69	3.353.456,09	80.971.528,98	50.599.830,71	12.907.875,81	64.490.184,87	67.081.174,82	64.490.184,87	
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PSF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.300.000,00	1.700.000,00	472.073,45	2.410.980,68	2.589.019,32	2.410.980,68	
3190110300	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PACS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.999.999,00	1,00	447.415,25	2.282.189,95	717.810,05	2.282.189,95	
3190110400	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DE S BUCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.200.000,00	800.000,00	469.853,75	2.331.406,76	1.668.593,24	2.331.406,76	
3190110500	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO NASF	800.000,00	800.000,00	0,00	799.999,00	1,00	155.136,57	774.952,19	25.047,81	774.952,19	

Poder/Orgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE</b>											
Bimestre de Referência: <b>5o Bimestre/2018</b>											
ANEXO 01	Balanco Orçamentário - Despesa										
	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)			
<b>DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>											
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	8.512.603,97	8.512.603,97	0,00	8.049.797,93	462.806,04	1.519.754,25	7.654.778,17	857.825,80	6.485.989,47	
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	622.679,79	622.679,79	0,00	516.706,60	105.973,19	82.395,14	414.762,85	207.916,94	414.762,85	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	14.364.584,72	15.704.584,72	0,00	6.003.362,52	9.701.222,20	880.805,15	3.417.421,58	12.287.163,14	3.417.421,58	
3190050000	Outros beneficiarios do previdenciaris do servidor ou do militar	2.403.226,48	2.403.226,48	0,00	1.365.060,66	1.038.165,82	307.443,20	1.231.228,29	1.171.998,19	1.231.228,29	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.090.359,69	131.571.359,69	3.353.456,09	80.971.528,98	50.599.830,71	12.907.875,81	64.490.184,87	67.081.174,82	64.490.184,87	
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PSF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.300.000,00	1.700.000,00	472.073,45	2.410.980,68	2.589.019,32	2.410.980,68	
3190110300	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PACS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.999.999,00	1,00	447.415,25	2.282.189,95	717.810,05	2.282.189,95	
3190110400	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DE S BUCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.200.000,00	800.000,00	469.853,75	2.331.406,76	1.668.593,24	2.331.406,76	
3190110500	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO NASF	800.000,00	800.000,00	0,00	799.999,00	1,00	155.136,57	774.952,19	25.047,81	774.952,19	

3190110900	VENCIMENTOS E SALARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.226,00	4.175.826,00	2.404.174,00	656.019,58	3.284.136,85	3.284.136,85	60.000,00	3.284.136,85	5.299.478,94	3.295.863,15	3.284.136,85	5.299.478,94
3190130000	Obrigaçoes patronais	17.635.624,16	18.298.425,16	119.600,18	7.755.421,54	10.543.003,62	1.235.236,10	5.299.478,94	5.299.478,94	10.543.003,62	5.299.478,94	12.998.946,22	12.998.946,22	5.299.478,94	12.998.946,22
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.180.070,00	2.654.671,00	8.605,36	732.530,52	1.922.140,48	132.366,33	546.288,67	546.288,67	1.922.140,48	546.288,67	2.108.382,33	2.108.382,33	546.288,67	2.108.382,33
3190340000	OUTRAS DESP. DE P.CONT. DE TERC.	1.874.370,00	1.669.370,00	0,00	0,00	1.669.370,00	0,00	0,00	0,00	1.669.370,00	0,00	1.669.370,00	1.669.370,00	0,00	1.669.370,00
3190910000	Sentencas judiciais	2.261.600,00	2.273.600,00	0,00	102.705,29	2.170.894,71	15.000,00	87.705,29	87.705,29	2.170.894,71	87.705,29	2.185.894,71	2.185.894,71	87.705,29	2.185.894,71
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5.087.900,00	5.234.101,00	53.755,12	761.205,97	4.472.895,03	50.996,82	758.447,67	758.447,67	4.472.895,03	758.447,67	4.475.653,33	4.475.653,33	758.447,67	4.475.653,33
3190940000	Indenizacoes e restitucoes trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	3.776,50	1.223,50	0,00	3.737,50	3.737,50	1.223,50	3.737,50	1.262,50	1.262,50	3.737,50	1.262,50
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	137.800,00	203.800,00	0,00	133.203,25	70.596,75	25.600,65	107.070,35	107.070,35	70.596,75	107.070,35	96.729,65	96.729,65	107.070,35	96.729,65
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3350410000	Contribucioes	3.563.000,00	4.387.000,00	0,00	995.758,87	3.391.241,13	77.212,87	882.093,34	882.093,34	3.391.241,13	882.093,34	3.504.906,66	3.504.906,66	882.093,34	3.504.906,66
3350430000	Subvencoes sociais	968.000,00	918.000,00	0,00	284.688,00	633.312,00	94.308,00	224.616,00	224.616,00	633.312,00	224.616,00	693.384,00	693.384,00	224.616,00	693.384,00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00
3390130000	Obrigacoes patronais	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3390140000	Dianias - civil	1.328.220,00	1.338.220,00	9.035,83	78.444,83	1.259.775,17	8.642,50	78.051,50	78.051,50	1.259.775,17	78.051,50	1.260.168,50	1.260.168,50	78.051,50	1.260.168,50
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	530.000,00	565.000,00	0,00	233.732,40	331.267,60	37.680,55	180.788,91	180.788,91	331.267,60	180.788,91	384.211,09	384.211,09	180.788,91	384.211,09
3390300000	Material de consumo	16.022.287,55	22.136.787,55	1.199.178,30	#####	10.364.666,65	2.117.374,88	8.094.828,85	8.094.828,85	10.364.666,65	8.094.828,85	14.041.958,70	14.041.958,70	8.094.828,85	14.041.958,70
3390300100	COMBUSTIVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	(30.000,00)	632.764,41	617.235,59	66.403,34	373.415,31	373.415,31	617.235,59	373.415,31	876.584,69	876.584,69	373.415,31	876.584,69
3390300700	Generos de Alimento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390301000	Material Odontologico	550.000,00	750.000,00	0,00	605.828,87	144.171,13	97.631,45	139.718,55	139.718,55	144.171,13	139.718,55	610.281,45	610.281,45	139.718,55	610.281,45
3390301002	MATERIAL GRAFICO	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	509.000,00

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	480.000,00	0,00	0,00
3390303500	Material Laboratorial	300.000,00	300.000,00	0,00	154.142,80	145.857,20	15.666,64	15.666,64	284.333,36	15.666,64	15.666,64	284.333,36	15.666,64	15.666,64
3390303600	Material Hospitalar	1.500.000,00	1.500.000,00	218.054,00	#####	40.264,00	76.003,00	884.118,12	615.881,88	884.118,12	884.118,12	615.881,88	884.118,12	884.118,12
3390309990	MEDICAMENTOS	3.600.000,00	3.900.000,00	0,00	#####	2.058.609,25	104.006,50	815.980,21	3.084.019,79	815.980,21	815.980,21	3.084.019,79	815.980,21	815.980,21
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras													
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.086.800,00	936.800,00	0,00	70.500,00	866.300,00	3.000,00	70.500,00	866.300,00	70.500,00	70.500,00	866.300,00	70.500,00	70.500,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	3.043.740,00	3.336.740,00	22.181,62	903.647,25	2.433.092,75	92.930,36	431.806,48	2.904.933,52	431.806,48	431.806,48	2.904.933,52	431.806,48	431.806,48
3390350000	Servicos de consultoria	1.979.600,00	1.646.601,00	0,00	189.600,00	1.457.001,00	32.963,55	144.417,55	1.502.183,45	144.417,55	144.417,55	1.502.183,45	144.417,55	144.417,55
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.926.610,00	5.514.611,00	16.621,24	#####	4.181.079,22	209.730,36	935.352,52	4.579.258,48	935.352,52	935.352,52	4.579.258,48	935.352,52	935.352,52
3390370000	Locacao de mao de obra	2.813.255,81	1.903.255,81	0,00	#####	349.969,37	340.136,95	1.035.521,92	867.733,89	1.035.521,92	1.035.521,92	867.733,89	1.035.521,92	1.035.521,92
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	25.000,00	0,00	0,00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	54.021.174,00	74.495.785,00	3.656.311,79	#####	24.763.855,54	8.119.003,96	33.158.862,09	41.336.922,91	33.158.862,09	33.158.862,17	41.336.922,91	33.158.862,17	33.158.862,17
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	3.000,00	0,00	0,00
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	#####	1.205.203,14	1.601.743,68	6.243.414,70	3.756.585,30	6.243.414,70	6.243.414,70	3.756.585,30	6.243.414,70	6.243.414,70
3390393900	SERVICOS OFTALMOLOGIC OS	600.000,00	900.000,00	120.000,00	420.000,00	480.000,00	69.744,42	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00

3390394200	SERVICOS LABORATORIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	495.574,06	204.425,94	86.695,57	360.070,53	339.929,47	360.070,53	
3390394500	SERVICOS DE PROTESE DENTARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	7.608,50	77.419,10	122.580,90	77.419,10	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	300.000,00	300.000,00	60.000,00	172.000,00	128.000,00	14.806,48	112.266,73	187.733,27	112.266,73	
3390394800	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	60.000,00	60.000,00	15.000,00	50.000,00	10.000,00	6.003,82	27.543,57	32.456,43	27.543,57	
3390395000	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	134.000,00	134.000,00	0,00	83.500,00	50.500,00	7.435,51	38.936,85	95.063,15	38.936,85	
3390395100	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	350.000,00	350.000,00	0,00	333.000,00	17.000,00	52.506,18	208.708,01	141.291,99	208.708,01	
3390395200	LOCACAO DE VEICULOS	2.800.000,00	2.730.000,00	0,00	959.210,00	1.770.790,00	167.180,00	696.940,54	2.033.059,46	696.940,54	
3390395300	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	23.300,00	16.700,00	2.134,33	9.617,00	30.383,00	9.491,43	
3390399200	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	710.000,00	1.210.000,00	0,00	709.998,95	500.001,05	201.804,00	705.123,95	504.876,05	705.123,95	
3390399300	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	790.000,00	507.880,00	0,00	437.880,00	70.000,00	1.405,57	437.880,00	70.000,00	437.880,00	
3390410000	Contribuicoes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00	#####	509.000,00	407.595,15	1.933.255,32	835.744,68	1.923.451,59	
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	167.600,00	232.600,00	0,00	7.400,00	225.200,00	0,00	7.400,00	225.200,00	7.400,00	
3390490000	Auxilio-transporte	57.934,10	57.934,10	0,00	50.000,00	7.934,10	9.397,52	28.479,68	29.454,42	28.479,68	

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	100.000,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11.406.800,00	7.328.103,00	10.773,20	#####	4.905.076,36	10.773,20	2.409.936,25	4.918.166,75	2.409.936,25	2.409.936,25
3390930000	Indenizacoes e restiticoes	5.148.300,00	3.913.300,00	1.456,05	287.025,43	3.626.274,57	1.456,05	287.025,43	3.626.274,57	287.025,43	287.025,43
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	1.076.185,15	#####	8.539.528,05	634.370,00	3.887.004,04	10.473.965,44	3.887.004,04	3.887.004,04
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	26.448.700,00	142.974,11	#####	23.555.826,91	380.927,14	2.379.691,54	24.069.008,46	2.379.691,54	2.379.691,54
4490510000	Obras e instalacoes	67.286.000,00	62.987.530,52	538.703,62	#####	46.025.398,54	1.919.930,66	7.566.309,45	55.421.221,07	7.566.309,45	7.566.309,45
4490520000	Equipamentos e material permanente	36.910.558,35	23.525.558,35	157.141,00	#####	20.941.672,82	371.053,86	1.574.069,33	21.951.489,02	1.574.069,33	1.574.069,33
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	Inversoes 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	7.410.000,00	0,00	#####	4.820.626,08	400.000,00	2.189.373,92	5.220.626,08	2.189.373,92	2.189.373,92
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	3.619.520,00	5.819.520,00	0,00	#####	297.119,33	905.214,82	4.580.708,90	1.238.811,10	4.580.708,90	4.580.708,90
9999999900	Reserva de contingencia (I)	3.204.605,19	1.604.605,19	0,00	0,00	1.604.605,19	0,00	0,00	1.604.605,19	0,00	0,00
	TOTAL	#####	518.160.042,81	#####	#####	#####	38.124.205,42	178.774.272,59	339.385.770,22	177.594.340,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3191130000	Obrigacoes patronais	10.258.660,00	16.898.261,00	0,00	#####	5.883.801,81	1.934.508,29	8.696.269,65	8.201.991,35	8.696.269,65	8.696.269,65





RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais		
				Previsão Atualizada	No Bimestre (%)	Até o Bimestre (%)		SALDO	
ANEXO 01	Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2018		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Balanco Orçamentário - Receita									
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
Receitas Correntes	498,054,214.45	498,054,214.45	498,054,214.45	41,561,351.53	8.3	204,776,693.66	41.1	293,277,520.79	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	80,829,658.57	80,829,658.57	80,829,658.57	5,830,268.87	7.2	28,526,794.82	35.3	52,302,863.75	
Impostos	25,955,841.51	25,955,841.51	25,955,841.51	5,139,144.68	19.8	25,182,602.74	97	773,238.77	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	836,404.14	27.9	4,392,391.62	146.4	-1,392,391.62	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	0.00	0.00	0.00	2,987.92		13,842.65		-13,842.65	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6,333,553.69	6,333,553.69	6,333,553.69	579,261.69	9.1	4,571,237.98	72.2	1,762,315.71	
Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	6,486,159.01	6,486,159.01	6,486,159.01	931,122.59	14.4	4,727,452.16	72.9	1,758,706.85	
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	10,136,128.81	10,136,128.81	10,136,128.81	2,789,368.34	27.5	11,477,678.33	113.2	-1,341,549.52	
Taxas	3,783,484.97	3,783,484.97	3,783,484.97	691,124.19	18.3	3,344,192.08	88.4	439,292.89	
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1,677,640.78	1,677,640.78	1,677,640.78	146,042.20	8.7	1,035,127.74	61.7	642,513.04	
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	0.00	0.00	0.00	380,365.37		682,424.92		-682,424.92	
Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2,105,844.19	2,105,844.19	2,105,844.19	164,716.62	7.8	1,626,639.42	77.2	479,204.77	
Contribuicao de Melhoria	51,090,332.09	51,090,332.09	51,090,332.09	0.00	0	0.00	0	51,090,332.09	
Contribuicao de Melhoria - Principal	1,114,867.09	1,114,867.09	1,114,867.09	0.00	0	0.00	0	1,114,867.09	
Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros	49,975,465.00	49,975,465.00	49,975,465.00	0.00	0	0.00	0	49,975,465.00	
Contribuicoes	28,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00	4,701,280.90	16.5	19,138,850.89	67.2	9,361,149.11	
Contribuicoes Sociais	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	3,466,589.10	16.5	12,956,493.15	61.7	8,043,506.85	
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0	0.00	0	14,000,000.00	

**Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE**  
**Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2018**

**ANEXO 01**  
**Balanco Orçamentário - Receita**

**RREO - Anexo01 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre	%	
(a)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7,000,000.00	7,000,000.00	3,464,138.30	12,952,816.95	185	-5,952,816.95
Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	0.00	0.00	2,450.80	3,676.20		-3,676.20
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7,500,000.00	7,500,000.00	1,234,691.80	6,182,357.74	82.4	1,317,642.26
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	7,500,000.00	7,500,000.00	1,234,691.80	6,182,357.74	82.4	1,317,642.26
Receita Patrimonial	4,618,180.67	4,618,180.67	2,498,632.38	7,320,831.54	158.5	-2,702,650.87
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0.00	0.00	0.00	2,984.20		-2,984.20
Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal	0.00	0.00	0.00	2,984.20		-2,984.20
Valores Mobiliarios	4,080,133.62	4,080,133.62	2,498,632.38	7,317,847.34	179.4	-3,237,713.72
Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinarios	3,668,697.05	3,668,697.05	38,548.93	170,723.67	4.7	3,497,973.38
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - Royalties	0.00	0.00	445.67	1,659.90		-1,659.90
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FUNDEB	0.00	0.00	2,207.92	30,689.16		-30,689.16
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SUS	0.00	0.00	17,145.26	129,230.98		-129,230.98
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNDE	0.00	0.00	406.09	1,983.20		-1,983.20
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CIDE	0.00	0.00	33.33	709.76		-709.76
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	0.00	0.00	4,543.10	24,084.83		-24,084.83
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CONVENIOS	0.00	0.00	36,863.67	189,629.09		-189,629.09
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0.00	0.00	32,716.74	163,864.50		-163,864.50

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre (b)	(b/a) (%)	Até o Bimestre (c)	
ANEXO 01		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					
Balanco Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2018					
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Remuneracao de Depositos Especiais - Principal	358,536.57	358,536.57	0.00	0	0.00	0	358,536.57
Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - Principal	52,900.00	52,900.00	0.00	0	0.00	0	52,900.00
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	0.00	0.00	2,365,731.67	0	6,605,272.25	0	-6,605,272.25
Demais Receitas Patrimoniais	538,047.05	538,047.05	0.00	0	0.00	0	538,047.05
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	538,047.05	538,047.05	0.00	0	0.00	0	538,047.05
Receita de Servicos	31,153,189.87	31,153,189.87	2,965,785.59	9.5	15,643,010.71	50.2	15,510,179.16
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	21,148,098.83	21,148,098.83	2,876,990.01	13.6	15,181,625.62	71.8	5,966,473.21
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20,780,187.04	20,780,187.04	2,820,565.23	13.6	14,929,376.92	71.8	5,850,810.12
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	367,911.79	367,911.79	56,424.78	15.3	252,248.70	68.6	115,663.09
Servicos e Atividades Referentes a Saude	6,552,140.73	6,552,140.73	0.00	0	0.00	0	6,552,140.73
Servicos de Atendimento a Saude - Principal	6,552,140.73	6,552,140.73	0.00	0	0.00	0	6,552,140.73
Outros Servicos	3,452,950.31	3,452,950.31	88,795.58	2.6	461,385.09	13.4	2,991,565.22
Outros Servicos - Principal	3,252,950.31	3,252,950.31	0.00	0	0.00	0	3,252,950.31
Outros Servicos - Multas e Juros	200,000.00	200,000.00	88,795.58	44.4	461,385.09	230.7	-261,385.09
Transferencias Correntes	348,008,134.65	348,008,134.65	24,442,073.26	7	129,151,700.04	37.1	218,856,434.61
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	161,889,046.80	161,889,046.80	9,634,571.76	6	53,235,108.28	32.9	108,653,938.52
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	43,900,200.00	43,900,200.00	4,286,495.68	9.8	28,114,619.86	64	15,785,580.14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	141,166.40	141,166.40	24,220.84	17.2	28,212.72	20	112,953.68

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

Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2018

## ANEXO 01

## Balanço Orçamentário - Receita

## RREO - Anexo01 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	SALDO (a-c)	
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo ? Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II - P	1,200,000.00	1,200,000.00	8	587,248.87	48.9	612,751.13
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	1,000,000.00	1,000,000.00	12.2	652,278.39	65.2	347,721.61
Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica - Principal	0.00	0.00	0	430,654.43	0	-430,654.43
Atencao Basica	37,548,000.00	37,548,000.00	0	0.00	0	37,548,000.00
Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0.00	0.00	0	2,160,686.70	0	-2,160,686.70
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPITALAR	15,244,000.00	15,244,000.00	0	0.00	0	15,244,000.00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E SAUDE	2,800,000.00	2,800,000.00	0	0.00	0	2,800,000.00
Estrategia Saude da Familia - PSF	300,000.00	300,000.00	152.1	2,258,820.00	752.9	-1,958,820.00
Agentes Comunitarios de Saude	900,000.00	900,000.00	26.6	1,194,492.00	132.7	-294,492.00
Saude Bucal	0.00	0.00	0	910,870.00	0	-910,870.00
Nucleo Apoio Saude Familia	0.00	0.00	0	400,000.00	0	-400,000.00
Outros Programas de Atencao Basica	0.00	0.00	0	3,041,934.26	0	-3,041,934.26
Teto Financeiro	0.00	0.00	0	2,333,387.28	0	-2,333,387.28
Outros Programas Alta e Media Complexidade Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0.00	0.00	0	3,875,457.03	0	-3,875,457.03
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0.00	0.00	0	972,066.14	0	-972,066.14
Farmacêutica	0.00	0.00	0	463,716.60	0	-463,716.60
Outros Programas de Gestao do SUS	0.00	0.00	0	33,000.00	0	-33,000.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	6,521,800.00	6,521,800.00	4.1	1,075,996.18	16.5	5,445,803.82

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)	
ANEXO 01							
Balanco Orçamentário - Receita							
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE							
Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2018							
Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1,185,000.00	1,185,000.00	283,520.40	23.9	1,506,818.76	127.2	-321,818.76
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? P	0.00	0.00	107,764.50		317,306.58		-317,306.58
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE - Principal	20,740,000.00	20,740,000.00	369,220.80	1.8	1,388,360.40	6.7	19,351,639.60
Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 - Principal	111,791.04	111,791.04	8,159.60	7.3	40,798.00	36.5	70,993.04
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	3,173,000.00	3,173,000.00	0.00	0	0.00	0	3,173,000.00
Outras Transferencias da Uniao - Principal	27,124,089.36	27,124,089.36	514,023.40	1.9	1,448,384.08	5.3	25,675,705.28
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57,887,748.96	57,887,748.96	7,342,856.92	12.7	35,168,325.51	60.8	22,719,423.45
Cota-Parte do ICMS - Principal	35,768,000.00	35,768,000.00	6,955,699.25	19.4	32,285,887.50	90.3	3,482,112.50
Cota-Parte do IPVA - Principal	2,560,000.00	2,560,000.00	260,192.67	10.2	1,646,551.45	64.3	913,448.55
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	42,200.00	42,200.00	5,766.81	13.7	28,976.11	68.7	13,223.89
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	10,817,548.96	10,817,548.96	20,277.66	0.2	146,074.57	1.4	10,671,474.39
Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100,000.00	100,000.00	920.53	0.9	3,857.88	3.9	96,142.12
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0.00	0.00	0.00		831,978.00		-831,978.00
Outras Transferencias dos Estados - Principal	8,600,000.00	8,600,000.00	100,000.00	1.2	225,000.00	2.6	8,375,000.00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	11,733,000.00	11,733,000.00	0.00	0	0.00	0	11,733,000.00

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
				No Bimestre	Até o Bimestre	%		SALDO
ANEXO 01 Balço Orçamentário - Receita RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2018		(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
		(a)		(b)	(c)	(c/a)	(a-c)	
Outras Transferencias dos Municipios - Principal	11,733,000.00	11,733,000.00	0.00	0	0.00	0	11,733,000.00	
Transferencias de Outras Insitituicoes Publicas	116,498,338.89	116,498,338.89	7,464,644.58	6.4	40,748,266.25	35	75,750,072.64	
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	116,498,338.89	116,498,338.89	7,464,644.58	6.4	40,748,266.25	35	75,750,072.64	
Outras Receitas Correntes	4,945,050.69	4,945,050.69	1,123,310.53	22.7	4,995,505.66	101	-50,454.97	
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1,599,448.37	1,599,448.37	44,322.74	2.8	330,748.78	20.7	1,268,699.59	
Outras Indenizacoes - Principal	932,000.00	932,000.00	0.00	0	0.00	0	932,000.00	
Outras Restituicoes - Principal	667,448.37	667,448.37	44,322.74	6.6	330,748.78	49.6	336,699.59	
Demais Receitas Correntes	3,345,602.32	3,345,602.32	1,078,987.79	32.3	4,664,756.88	139.4	-1,319,154.56	
Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -	0.00	0.00	599,485.11		1,466,356.87		-1,466,356.87	
Outras Receitas - Primarias - Principal	86,273.84	86,273.84	74,778.07	86.7	241,074.37	279.4	-154,800.53	
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	3,229,762.87	3,229,762.87	402,786.75	12.5	2,948,092.56	91.3	281,670.31	
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	29,565.61	29,565.61	1,937.86	6.6	9,233.08	31.2	20,332.53	
Receitas de Capital	12,950,000.00	12,950,000.00	700,242.81	5.4	6,335,328.52	48.9	6,614,671.48	
Transferencias de Capital	12,950,000.00	12,950,000.00	700,242.81	5.4	6,335,328.52	48.9	6,614,671.48	
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	10,150,000.00	10,150,000.00	200,242.81	2	4,085,328.52	40.2	6,064,671.48	
Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Principal	10,150,000.00	10,150,000.00	0.00	0	3,588,387.78	35.4	6,561,612.22	
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0.00	0.00	200,242.81		496,940.74		-496,940.74	
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	2,800,000.00	2,800,000.00	500,000.00	17.9	2,250,000.00	80.4	550,000.00	

ANEXO 01		Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		Em Reais	
Balanço Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 5o Bimestre/2018			
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)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
Outras Transferencias dos Municipios - Principal	2,800,000.00	500,000.00	17.9	2,250,000.00	80.4
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Correntes	0.00	0.00		3,146,297.69	-3,146,297.69
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes	0.00	0.00		3,146,297.69	-3,146,297.69
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes Sociais	0.00	0.00		3,146,297.69	-3,146,297.69
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ	0.00	0.00		3,146,297.69	-3,146,297.69
Total Rec. Orcamentarias	511,004,214.45	42,261,594.34	8.3	214,258,319.87	41.9

**ANEXO 03**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**  
**Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN**  
**Bimestre de Referência: 5º BIMESTRE DE 2018**

LRf. Art. 53, Inciso I - Anexo III

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Últ. 12 Meses Prev. Atual		
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018			
RECEITAS CORRENTES (I)	18.159.823,96	22.398.455,97	20.889.202,24	22.299.604,97	19.208.938,60	24.461.136,61	20.769.542,77	21.343.898,17	21.807.491,56	25.270.751,36	18.085.453,49	26.361.031,76	260.434.991,46	480.896.488,29	
DEDUÇÕES (II)	1.752.742,85	3.131.693,19	360.564,50	2.375.229,90	1.739.798,18	1.798.264,15	1.952.301,51	1.863.439,16	1.775.868,49	2.536.720,69	1.643.761,97	1.890.705,04	22.826.709,53	23.924.089,36	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>16.407.081,11</b>	<b>19.266.762,78</b>	<b>19.528.637,74</b>	<b>19.924.375,07</b>	<b>17.469.140,42</b>	<b>22.662.872,46</b>	<b>18.816.641,26</b>	<b>19.480.459,01</b>	<b>20.027.623,07</b>	<b>22.734.030,77</b>	<b>16.441.691,52</b>	<b>24.470.326,72</b>	<b>237.608.281,93</b>	<b>456.672.398,93</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.867.318,03	3.189.389,79	3.230.092,54	3.147.722,56	3.119.284,52	2.933.900,41	2.696.454,96	2.275.933,83	2.613.619,15	2.706.191,83	3.044.189,31	2.796.079,56	33.676.867,39	34.814.193,57	
Contribuições	549.812,29	596.155,28	599.853,96	1.140.744,08	610.400,32	4.087.021,57	574.156,01	2.786.163,20	597.705,27	4.052.525,58	615.697,20	4.086.583,70	20.274.819,46	28.500.000,00	
Receita Patrimonial	1.032.027,95	568.525,55	77.355,45	1.545.916,78	73.668,86	1.212.410,95	68.628,98	476.287,92	75.860,04	1.482.880,18	63.219,75	2.435.412,93	8.921.386,04	4.616.160,67	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	1.249.139,00	1.246.305,98	1.619.121,76	1.399.598,96	1.669.277,17	1.498.379,22	1.520.512,34	1.647.821,11	1.659.428,79	1.663.116,87	1.454.223,32	1.511.562,27	18.138.455,69	31.151.189,87	
Transferências Correntes	13.108.865,92	16.415.914,01	14.458.381,06	14.940.637,20	13.389.847,62	14.540.385,07	15.707.135,01	13.927.882,90	15.795.087,19	14.185.184,88	12.672.079,91	14.655.127,07	173.776.489,84	326.004.134,85	
Outras Receitas Correntes	252.660,77	393.164,36	285.397,47	325.015,49	347.070,11	219.040,39	202.464,57	230.009,21	1.075.781,12	1.191.052,02	238.044,00	897.266,53	5.644.966,04	55.506.789,53	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	1.103.881,47	-	515.264,43	-	-	-	-	-	-	-	-	866.871,76	2.486.017,66	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.471.871,08	1.617.621,79	-	1.593.003,92	1.431.505,90	1.488.959,54	1.648.442,47	1.516.321,69	1.474.029,73	1.328.575,44	-	1.558.558,28	16.482.142,21	23.924.089,36	
IRRF (Relatório na Fonte - De acordo com a tabela)	280.871,77	410.189,93	360.594,50	267.961,65	308.292,28	309.304,61	304.459,04	347.117,47	305.838,76	314.596,36	317.186,53	332.146,76	3.955.546,66	-	
IPRU	98.710,14	460.435,61	665.178,13	844.078,12	822.261,00	573.402,44	305.613,06	229.762,94	267.930,53	263.750,07	226.536,95	352.724,74	5.130.363,73	6.333.553,69	
ITBI	430.932,92	575.473,59	641.119,03	392.548,83	477.105,83	499.455,51	596.708,96	393.875,95	393.875,95	409.679,73	441.930,91	489.191,68	5.733.858,67	6.486.159,01	
ISS	910.829,31	1.197.520,98	1.035.201,96	998.798,65	1.007.734,72	1.104.214,74	1.120.477,71	1.043.411,03	1.155.386,48	1.220.084,67	1.614.964,85	1.174.403,48	13.566.028,62	14.096.128,81	
IRRF	415.321,77	597.540,99	484.727,26	435.801,70	450.524,49	378.404,47	482.750,44	417.815,36	484.549,61	438.633,43	442.469,36	396.922,70	5.395.461,78	3.000.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.523,89	387.418,62	423.866,13	476.485,26	361.658,48	348.423,25	191.035,79	188.668,55	308.876,50	354.043,93	318.287,24	372.836,95	3.843.134,59	4.898.352,06	
Resendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	73.689,86	1.212.410,95	-	476.287,92	75.860,04	-	1.492.880,18	-	2.435.412,93	5.765.710,58	4.680.133,62
Outras Receitas Patrimoniais	1.032.027,95	568.525,55	77.355,45	1.345.916,78	-	1.212.410,95	68.628,98	-	-	-	63.219,75	-	3.156.674,46	536.047,05	
Cota-Parte de FPM	2.857.786,66	5.498.542,19	3.479.426,55	4.546.709,16	3.063.662,50	3.211.510,76	3.941.303,94	3.680.943,69	4.251.663,40	3.162.383,89	2.742.007,16	2.886.112,38	43.065.402,27	54.875.200,00	
Cota-Parte do ICMS	4.386.336,71	4.119.465,57	4.920.481,59	3.289.518,29	3.907.629,75	4.014.573,22	3.996.863,01	3.581.403,37	4.594.329,70	3.359.336,19	3.990.553,55	4.704.070,48	48.863.161,43	44.710.000,00	
Cota-Parte do IPVA	65.179,57	118.983,96	125.869,16	118.724,23	177.764,92	210.091,51	286.044,46	288.471,32	260.554,24	245.827,96	159.059,40	166.161,57	2.262.351,89	3.200.000,00	
Cota-Parte do ITR	1.417,57	1.188,42	2.099,39	40,52	492,64	10,00	121,44	1.859,40	129,75	238,65	2.579,76	27.696,25	37.651,79	151.508,00	
Transferências da LC 87/1986	5.432,38	5.432,38	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	61.862,26	138.736,80	
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	3.290,08	3.512,60	-	3.931,23	3.308,28	3.577,94	3.577,47	3.131,06	24.828,66	51.000,00	
Transferências do FUNDEB	3.513.569,97	3.949.982,24	4.220.826,10	4.602.236,23	3.969.130,25	4.033.086,99	4.506.356,98	4.142.365,27	4.051.925,27	3.757.680,59	3.474.735,35	3.989.909,23	48.211.838,46	116.498.338,89	
Outras Transferências Correntes	2.259.123,06	2.722.339,65	1.704.576,54	2.377.279,00	2.263.187,73	3.062.500,25	2.962.143,43	2.203.908,87	2.628.016,80	3.631.231,92	2.664.467,48	2.872.426,35	31.251.201,08	106.376.348,96	

Rita Aparecida de Medeiros

Erica da Fonseca e Silva Dias



<b>ANEXO 04</b> Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Poder/Órgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>
	Bimestre de Referência: <b>05/2018</b>

RREO - Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)

em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	22.099.189,67	18.289.719,06
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	21.000.000,00	21.000.000,00	16.218.578,52	11.149.932,11
Civil	21.000.000,00	21.000.000,00	16.218.578,52	11.149.932,11
Ativo	21.000.000,00	21.000.000,00	16.218.578,52	11.149.932,11
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Regime de Parcelamento de Débitos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	12.000.000,00	12.000.000,00	5.880.611,15	7.139.786,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	5.880.611,15	7.139.786,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00
Outras Receitas Correntes				0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)				0,00
Demais Receitas Correntes				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00
Amortização de Empréstimos				0,00
Outras Receitas de Capital				0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>		33.000.000,00	22.099.189,67	18.289.719,06

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2017	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017		Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	14.920.510,00	14.920.510,00	10.367.880,49	7.734.432,37	10.304.790,69	7.697.363,28	-
Despesas Correntes	13.570.510,00	13.570.510,00	10.367.880,49	7.731.139,37	10.304.790,69	7.694.070,28	-
Despesas de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	3.293,00	0,00	3.293,00	-
PREVIDÊNCIA (VI)	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	10.367.880,49	7.734.432,37	10.304.790,69	7.697.363,28	-
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	11.731.309,18	10.555.286,69	11.794.398,98	10.592.355,78	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA		APORTES REALIZADOS
	2018	2017	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	90.849.119,40		0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.849.119,40	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017	
Receita de Contribuições Patronais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>									
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Poder/Orgão:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANT**  
 Bimestre de Referência:  
**05/2018**

**ANEXO 06**  
 Demonstrativo do Resultados Primário e Nominal

RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

em Reais

ACIMA DE LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre/2018	
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.198.767,11.53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.267,94.82
IPTU	457.123,78.33
ISS	114.776,78.33
ITBI	472.745,16
IRRF	44.062,34.27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	334.419,20.08
Contribuições	191.388,50.89
Receta Patrimonial	73.208,31.54
Aplicações Financeiras (II)	73.208,31.54
Outras Receitas Patrimoniais	73.208,31.54
Transferências Correntes	0,00
Cota-Parte do FPM	144.251,71.91
Cota-Parte do ICMS	34.707,03.90
Cota-Parte do IPVA	40.357,35.15
Cota-Parte do ITR	20.581,88.76
Transferências da LC 87/1996	35.265,80
Transferências da LC 61/1989	50.997,50
Transferências do FUNDEB	362.19,40
Outras Transferências Correntes	407.482,66.25
Demais Receitas Correntes	262.563,88.15
Outras Receitas Financeiras (III)	206.385,16.37
Receitas Correntes Resistentes	156.430,10.71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	498.505,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.969.128,69.28
Operações de Crédito (VI)	633.353,28.52
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00
Alienação de Bens	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Convênios	633.353,28.52
Outras Transferências de Capital	633.353,28.52
Outras Receitas de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	633.353,28.52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	2.032.481,97.80

Gerado em: 27/11/2018 às 12:43:20

Sistema Integrado de Auditoria Informatizada - SIAI - Módulo Coleta  
 Tribunal de Contas do Estado do RN - TCE/RN

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	390.739.100,27	224.707.527,98	167.543.681,24	166.363.748,65	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	225.797.882,81	131.752.379,70	103.683.969,91	102.515.181,21	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	213.800,00	133.203,25	107.070,35	107.070,35	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	164.727.417,46	92.821.945,03	63.752.640,98	63.741.497,09	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	390.525.300,27	224.574.324,73	167.436.610,89	166.256.678,30	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	146.424.598,35	36.372.106,62	22.177.157,18	22.177.157,18	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	132.895.078,35	28.260.332,03	15.407.074,36	15.407.074,36	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	7.710.000,00	2.589.373,92	2.189.373,92	2.189.373,92	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	7.710.000,00	2.589.373,92	2.189.373,92	2.189.373,92	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	5.819.520,00	5.522.400,67	4.580.708,90	4.580.708,90	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XIX - XX)	140.605.078,35	30.849.705,95	17.596.448,28	17.596.448,28	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	1.604.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	532.734.983,81	255.424.030,68	185.033.059,17	183.853.126,58	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXa - (XXIIIa + XXIIIb + XXXc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		0,00		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		0,00		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)						0,00		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))						36.884.449,00		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE		VALOR CORRENTE		0,00		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00		

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	49.687.669,10	49.687.669,10
DEDUÇÕES (XXIX)	106.794.589,06	123.798.980,66
Disponibilidade de Caixa	106.794.589,06	123.798.980,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.242.727,19	123.925.316,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.448.138,13	126.335,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(57.106.919,96)	(74.111.311,56)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	49.687.669,10	45.892.497,18
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	106.794.589,06	130.336.533,96
DEDUÇÕES (XXIX)	106.794.589,06	130.336.533,96
Disponibilidade de Caixa	108.242.727,19	130.359.815,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.448.138,13	23.281,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	(57.106.919,96)	(84.444.036,78)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	47.901.694,31	45.054.704,54
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	105.346.450,93	131.709.069,38
DEDUÇÕES (XXIX)	105.346.450,93	131.709.069,38
Disponibilidade de Caixa	106.794.589,06	131.709.661,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.448.138,13	591,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	(57.444.756,62)	(86.654.364,84)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	49.687.669,10	45.084.704,54
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	106.794.589,06	133.009.140,17
DEDUÇÕES (XXIX)	106.794.589,06	133.009.140,17
Disponibilidade de Caixa	106.794.589,06	133.009.140,17

Gerado em: 27/11/2018 às 12:43:20

3



Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros	108.242.727,19 1.448.138,13 0,00 (57.106.919,96) 0,00	133.009.279,17 139,00 0,00 (87.924.435,63) 0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.447.999,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)		29.369.515,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		29.369.515,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/2018		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ANEXO 07 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Poder/Órgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b> Bimestre de Referência: <b>05/2018</b>		em Reais											
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
PODER/ÓRGÃO	LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	INSCRITOS			Saldo (a)	INSCRITOS			Pagos	Cancelados	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
		Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Pagos		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017								
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,89	20.718,38	0,00	139,00	139,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.537,31	30.537,31	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.828,67	288.828,67	15.058,14	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA DE TRABALHO ASS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,04	5.528,04	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,30	2.801,30	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,80	5.822,80	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,55	721,55	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.132,02	112.132,02	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,42	5.416,42	296,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,70	10.197,70	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DA		0,00	974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,52	4.789,52	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,23	26.956,00	3.098,23	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDACAO DE CULTURA DONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,52	16.231,52	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,20	2.307,20	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.001,94	843.001,94	10.000,00	0,00	0,00	

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII  PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					em Reais  Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS					INSCRITOS					Pagos	Cancelados	Saldo (b)			
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados						
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.732,09	27.343,41	27.343,41	27.343,41	12.388,68	0,00	0,00			
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>0,00</b>	<b>974,30</b>	<b>974,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.163,83</b>	<b>R\$ 440.905,05</b>	<b>1.406.183,78</b>	<b>40.841,05</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>			

**ANEXO 11**
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com  
 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO

Bimestre de Referência:

05/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	29.945.407,11	29.945.407,12	25.182.602,74	84,10
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.363.119,30	6.363.119,30	4.571.237,98	71,84
1.1.1- IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	4.571.237,98	72,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.565,61	29.565,61	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	4.727.452,16	72,89
1.2.1- ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	4.727.452,16	72,89
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.096.128,80	14.096.128,81	11.477.678,33	81,42
1.3.1- ISS	14.096.128,80	14.096.128,81	11.477.678,33	81,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	4.406.234,27	146,87
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	103.127.446,80	103.127.446,80	77.245.063,51	74,90
2.1- Cota-Parte FPM	54.875.200,00	54.875.200,00	34.707.032,90	63,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.875.200,00	54.326.448,00	34.359.962,57	63,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	548.752,00	347.070,33	63,25
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	44.710.000,00	44.710.000,00	40.357.359,15	90,26
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	139.738,80	139.738,80	50.997,50	36,49
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	36.219,40	71,02
2.5- Cota-Parte ITR	151.508,00	151.508,00	35.265,80	23,28
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	<b>2.058.188,76</b>	64,32
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>133.072.853,91</b>	<b>133.072.853,92</b>	<b>102.427.666,25</b>	<b>76,97</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.925.000,00	21.927.000,00	3.214.468,94	14,66
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.185.000,00	1.185.000,00	1.506.818,76	127,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	20.000.000,00	1.388.360,40	6,94
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	740.000,00	317.306,58	42,88
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.740.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	2.000,00	1.983,20	99,16
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	3.173.000,00	3.469.000,00	189.629,09	5,47
6.1- Transferências de Convênios	3.173.000,00	3.173.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	296.000,00	189.629,09	64,06
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	25.098.000,00	25.396.000,00	3.404.098,03	13,40

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.625.489,36	23.924.089,36	15.100.017,87	63,12
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.975.040,00	14.000.000,00	6.592.413,04	47,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.942.000,00	8.942.000,00	8.071.471,65	90,26
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.947,76	27.947,76	10.199,50	36,49
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.200,00	8.800,00	7.243,29	82,31
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	30.301,60	10.341,60	7.053,08	68,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640.000,00	935.000,00	411.637,31	44,03
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.498.338,00	116.558.338,89	40.778.955,41	34,99
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.498.338,00	116.498.338,89	40.748.266,25	34,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	60.000,00	30.689,16	51,15
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	95.872.848,64	92.574.249,53	25.648.248,38	27,71

  

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	80.798.338,80	66.145.138,88	33.285.661,49	50,32	28.749.916,45	43,46	0,00
13.1- Com Educação Infantil	21.496.134,70	19.334.534,72	5.291.507,26	27,37	4.787.396,77	24,76	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	59.302.204,10	46.810.604,16	27.994.154,23	59,80	23.962.519,68	51,19	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	41.700.000,00	56.353.200,01	24.989.685,47	44,34	16.394.237,60	29,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	5.850.000,00	9.721.600,00	5.158.814,75	53,07	2.473.521,93	25,44	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	35.850.000,00	46.631.600,01	19.830.870,72	42,53	13.920.715,67	29,85	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	122.498.338,80	122.498.338,89	58.275.346,96	47,57	45.144.154,05	36,85	0,00

  

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	30.537,31
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	30.537,31
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	30.537,31

  

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	45.113.616,74
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	70,50
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100)%	40,13
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(10,63)

  

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	41.021.134,70	42.401.134,72	11.361.270,60	26,79	8.038.887,27	18,96	0,00
22.1- Creche	41.021.134,70	21.580.134,72	2.360.580,33	10,94	1.374.721,47	6,37	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.496.134,70	15.575.134,72	1.531.925,61	9,84	811.707,49	5,21	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.525.000,00	6.005.000,00	828.654,72	13,80	563.013,98	9,38	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	20.821.000,00	9.000.690,27	43,23	6.664.165,80	32,01	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	13.481.000,00	8.918.396,40	66,16	6.449.211,21	47,84	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	7.340.000,00	82.293,87	1,12	214.954,59	2,93	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	94.982.204,10	131.762.204,17	60.558.321,88	45,96	45.003.908,81	34,16	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.302.204,10	93.442.204,17	47.825.024,95	51,18	37.883.235,35	40,54	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.680.000,00	38.320.000,00	12.733.296,93	33,23	7.120.673,46	18,58	0,00
24- ENSINO MÉDIO	1.690.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	498.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	147.796.338,80	176.276.338,89	71.919.592,48	40,80	53.042.796,08	30,09	0,00

## DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

## VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	25.648.248,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	30.537,31
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)	25.678.785,69
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	27.364.010,39
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,72

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	885.000,00	3.575.000,00	1.903.327,28	53,24	1.650.036,82	46,15	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	9.180.000,00	3.322.528,68	36,19	2.535.058,25	27,62	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	885.000,00	12.755.000,00	5.225.855,96	40,97	4.185.095,07	32,81	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.681.338,80	189.031.338,89	77.145.448,44	40,81	57.227.891,15	30,27	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			18.619.217,27			0,00	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			5.518.561,63			0,00	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			13.100.655,64			0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.983.402,39	494.967,45
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	40.748.266,25	1.506.818,76
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	40.196.472,89	1.675.774,82
48.1 Orçamento do Exercício	40.165.935,58	1.650.036,82
48.2 Restos a Pagar	30.537,31	25.738,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	30.689,16	3.260,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	587.666,44	329.272,24
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	587.666,44	329.272,24

**ANEXO 12**

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Bimestre de Referência:

**05/2018**

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art .35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	33.175.169,99	33.175.169,99	28.130.695,30	84,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	4.571.237,98	72,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	4.727.452,16	72,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.096.128,81	14.096.128,81	11.477.678,33	81,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	4.406.234,27	146,87
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.565,61	29.565,61	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	3.229.762,87	3.229.762,87	2.948.092,56	91,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	103.127.446,80	103.127.446,80	77.245.063,51	74,90
Cota-Parte FPM	54.875.200,00	54.875.200,00	34.707.032,90	63,25
Cota-Parte ITR	151.508,00	151.508,00	35.265,80	23,28
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.058.188,76	64,32
Cota-Parte ICMS	44.710.000,00	44.710.000,00	40.357.359,15	90,26
Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	36.219,40	71,02
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	139.738,80	139.738,80	50.997,50	36,49
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II</b>	<b>136.302.616,79</b>	<b>136.302.616,79</b>	<b>105.375.758,81</b>	<b>77,31</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.898.000,00	66.942.000,00	22.160.412,96	33,10
Provenientes da União	38.748.000,00	56.792.000,00	18.075.084,44	31,83
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.150.000,00	10.150.000,00	4.085.328,52	40,25
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>48.898.000,00</b>	<b>66.942.000,00</b>	<b>22.160.412,96</b>	<b>33,10</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	72.246.000,00	72.296.000,00	49.467.696,13	68,42	35.069.540,43	48,51	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.741.000,00	38.741.000,00	28.036.736,27	72,37	21.622.179,89	55,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.505.000,00	33.555.000,00	21.430.959,86	63,87	13.447.360,54	40,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.142.000,00	17.912.000,00	6.914.946,18	38,61	2.610.023,94	14,57	0,00
Investimentos	17.962.000,00	17.912.000,00	6.914.946,18	38,61	2.610.023,94	14,57	0,00
Inversões Financeiras	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)</b>	<b>90.388.000,00</b>	<b>90.208.000,00</b>	<b>56.382.642,31</b>	<b>62,50</b>	<b>37.679.564,37</b>	<b>41,77</b>	<b>0,00</b>



<b>ANEXO 12</b> Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>
	Bimestre de Referência: <b>05/2018</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>90.388.000,00</b>	<b>90.208.000,00</b>	<b>56.382.642,31</b>	<b>62,50</b>	<b>37.679.564,37</b>	<b>41,77</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	35.76
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	21.873.200.55

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	853,001.94	10,000.00	843,001.94	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013 a 2009(Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>853,001.94</b>	<b>10,000.00</b>	<b>843,001.94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 a 2009(Somatório)	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>ANEXO 12</b> Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Orgão: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>
	Bimestre de Referência: <b>05/2018</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	10000.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2012 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

**ANEXO 12**

Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO****AMARANTE**

Bimestre de Referência:

**05/2018**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	2400000.00	2400000.00	120000.00	0.29	0.00	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28819000.00	28819000.00	11060538.50	26.92	812487.78	16.03
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	3003000.00	3003000.00	266812.05	0.65	13847.45	0.27
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	56166000.00	56166000.00	29632276.89	72.13	4243714.00	83.70
TOTAL	90388000.00	90388000.00	41079627.44	100.00	5070049.23	100.00
Atenção Básica	2400000.00	2400000.00	1327284.05	2.94	0.00	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28819000.00	28819000.00	11565796.19	25.66	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	3003000.00	3003000.00	290116.59	0.64	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	56166000.00	56166000.00	31890020.85	70.75	0.00	0.00
TOTAL	90388000.00	90388000.00	45073217.68	100.00	0.00	0.00
Atenção Básica	2400000.00	2400000.00	1461150.80	2.83	140008.98	0.68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28819000.00	28819000.00	16846108.19	32.59	5767391.74	28.18
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	3003000.00	3003000.00	330516.59	0.64	122349.01	0.60
Vigilância Epidemiológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	56166000.00	56166000.00	33050646.28	63.94	14435274.22	70.54
TOTAL	90388000.00	90388000.00	51688421.86	100.00	20465023.95	100.00
Atenção Básica	2400000.00	2400000.00	1721214.80	3.11	569178.85	1.94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28819000.00	28819000.00	17795195.73	32.17	8507009.68	28.92
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	3003000.00	3053000.00	500284.68	0.90	176046.70	0.60
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	56166000.00	56116000.00	35295892.00	63.81	20159472.34	68.54
TOTAL	90388000.00	90388000.00	55312587.21	100.00	29411707.57	100.00
Atenção Básica	2400000.00	2400000.00	1721214.80	3.05	703886.34	1.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28819000.00	28819000.00	18205898.62	32.29	11249145.36	29.85
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	3003000.00	3053000.00	513284.68	0.91	252197.29	0.67
Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	56166000.00	56116000.00	35942244.21	63.75	25474335.38	67.61
TOTAL	90388000.00	90388000.00	56382642.31	100.00	37679564.37	100.00

**ANEXO 12**Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas  
Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Poder/Órgão:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE**

Bimestre de Referência:

**05/2018**

<b>ANEXO 39</b> Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	Poder/Órgão : <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>
	Bimestre de Referência: <b>05/2018</b>

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

Despesa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
Total das Despesas											

**IPREV/RREO**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário**

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

Unidade Orçamentária: 02.060 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Correntes</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	5.896.229,12	17,87	22.099.189,67	66,97	10.900.810,33
Contribuições	21.000.000,00	21.000.000,00	3.466.589,10	16,51	16.218.578,52	77,23	4.781.421,48
Contribuições Sociais	21.000.000,00	21.000.000,00	3.466.589,10	16,51	16.218.578,52	77,23	4.781.421,48
Receita Patrimonial	12.000.000,00	11.980.000,00	1.830.154,91	15,28	4.294.120,08	35,84	7.685.879,92
Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	1.830.154,91	15,28	4.294.120,08	35,84	7.685.879,92
Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	599.485,11	2.997,43	1.586.491,07	7.932,46	-1.566.491,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	120.134,20	600,67	-100.134,20
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	599.485,11	0,00	1.466.356,87	0,00	-1.466.356,87
<b>Total Receitas</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.896.229,12</b>	<b>17,87</b>	<b>22.099.189,67</b>	<b>66,97</b>	<b>10.900.810,33</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
<b>Despesas Correntes</b>	13.570.510,00	0,00	13.570.510,00	2.082.720,76	10.367.880,49	2.097.520,76	10.304.790,69	100,08	3.265.719,31	10.239.927,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.510,00	0,00	12.948.510,00	2.070.753,47	10.213.735,47	2.070.753,47	10.170.845,67	78,55	2.777.664,33	10.107.032,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	0,00	622.000,00	11.967,29	154.145,02	26.767,29	133.945,02	21,53	488.054,98	132.895,02	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	18.079.490,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>2.082.720,76</b>	<b>10.367.880,49</b>	<b>2.097.520,76</b>	<b>10.304.790,69</b>	<b>31,23</b>	<b>22.695.209,31</b>	<b>10.239.927,93</b>	<b>0,00</b>
Superavit							11.794.398,98				
Total							22.099.189,67				

**Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil**  
Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:47:47 Pág.: 1/1

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
Consolidação da Despesa por Natureza

Bimestre: SETEMBRO - OUTUBRO/2018



Despesas	Dotação		Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)			% (p/e)	
	Inicial (a)	Atualizada (b)		No Mês (d)	Até Mês (e)	%	%	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	%	No Mês (i)	Até Mês (j)		A Pagar (l)
3 Despesas Correntes	13.570.510,00	13.570.510,00	5.569,09	2.082.720,76	10.367.889,49	76,44	2.082.720,76	63.089,80	99,39	2.082.911,39	10.239.927,93	64.862,76	98,77	
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.510,00	12.948.510,00	0,00	2.070.753,47	10.213.735,47	78,88	2.070.753,47	42.889,80	99,98	2.012.104,10	10.107.032,91	63.812,76	98,86	
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.798.510,00	12.798.510,00	0,00	2.062.595,92	10.171.262,69	79,47	2.062.595,92	42.889,80	99,98	2.003.996,15	10.064.500,13	63.512,76	99,95	
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	8.512.604,00	8.512.604,00	0,00	1.523.343,88	7.609.055,41	89,39	1.523.343,88	0,00	100,00	1.465.996,91	7.548.340,98	60.714,83	99,20	
319001.001 APOSENTADORIA E REFORMAS	8.512.604,00	8.512.604,00	0,00	1.523.343,88	7.609.055,41	89,39	1.523.343,88	0,00	100,00	1.465.996,91	7.548.340,98	60.714,83	99,20	
319003 PENSÕES	622.680,00	622.680,00	0,00	83.510,54	466.579,15	74,93	83.510,54	0,00	100,00	82.995,14	463.481,22	3.097,93	99,34	
319003.001 PENSÕES	622.680,00	622.680,00	0,00	83.510,54	466.579,15	74,93	83.510,54	0,00	100,00	82.995,14	463.481,22	3.097,93	99,34	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319004.001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.403.226,00	2.403.226,00	0,00	343.744,37	1.448.982,33	60,29	343.744,37	343.744,37	100,00	343.744,37	1.448.982,33	0,00	100,00	
319005.001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	103.407,26	601.940,39	60,19	103.407,26	42.889,80	92,87	103.407,26	559.090,99	0,00	92,87	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	210.000,00	0,00	8.549,47	44.705,41	21,29	8.549,47	0,00	100,00	8.549,47	44.705,41	0,00	100,00	
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	210.000,00	0,00	8.549,47	44.705,41	21,29	8.549,47	0,00	100,00	8.549,47	44.705,41	0,00	100,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	622.000,00	5.569,09	18.654,00	99.626,80	16,02	18.654,00	18.654,00	100,00	18.654,00	99.626,80	0,00	100,00	
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	622.000,00	622.000,00	5.569,09	18.654,00	99.626,80	16,02	18.654,00	18.654,00	100,00	18.654,00	99.626,80	0,00	100,00	
3390.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	84.843,26	485.885,49	16,14	84.843,26	42.889,80	91,17	84.843,26	442.975,69	0,00	91,17	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	8.549,47	44.705,41	21,29	8.549,47	44.705,41	100,00	8.549,47	44.705,41	0,00	100,00	
339014.001 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	8.549,47	44.705,41	21,29	8.549,47	44.705,41	100,00	8.549,47	44.705,41	0,00	100,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.001 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.001 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	11.967,29	154.145,02	25,68	11.967,29	20.200,00	86,90	25.717,29	132.895,02	1.050,00	86,21	
339039.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	11.967,29	154.145,02	25,68	11.967,29	20.200,00	86,90	25.717,29	132.895,02	1.050,00	86,21	
339039.002 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339092.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Despesas de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 INVESTIMENTO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Reserva de Contingência	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>5.569,09</b>	<b>2.082.720,76</b>	<b>10.367.889,49</b>	<b>31,43</b>	<b>2.082.720,76</b>	<b>63.089,80</b>	<b>99,39</b>	<b>2.082.911,39</b>	<b>10.239.927,93</b>	<b>64.862,76</b>	<b>98,77</b>	

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:49:33 Pág.: 1/4

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência até: 10/2018

**Unidade Orçamentária: 02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidada	Fonte de Recurso Detalhada Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa	
<b>1082</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV</b>											<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000.00						50.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000.00						50.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
<b>2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>													
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	0,00	0,00	Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.00						20.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	601.940,39	0,00	Previdência (RPPS)	559.050,59	12.834,82	546.215,77	546.215,77	559.050,59	0,00	0,00	42.889,80
1.000.000,00						398.059,61	559.050,59	12.834,82	546.215,77	546.215,77	559.050,59	0,00	0,00	42.889,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de					0001 São Gonçalo do Amarante			
		0,00	0,00	44.705,41	0,00	Previdência (RPPS)	44.705,41	0,00	44.705,41	44.705,41	44.705,41	0,00	0,00	0,00
210.000,00						165.294,59	44.705,41	0,00	44.705,41	44.705,41	44.705,41	0,00	0,00	0,00




**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:49:33 Pág.: 2/4

Mês de Referência até: 10/2018

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadada	Fonte de Recurso Detalhada			Região	Sub-Função	Programa
								Regularizada	A pagar	Paçar (emit)			
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0072
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	42.472,78	0,00	7.527,22	42.472,78	0,00	42.472,78	42.472,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	6.135,00	1.500,00	25.365,00	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	5.569,09	0,00	0,00	34.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	7.118,50	0,00	22.881,50	7.118,50	0,00	7.118,50	7.118,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	
		0,00	0,00	200.816,02	64.924,50	64.108,48	115.691,52	0,00	116.636,52	114.641,52	1.995,00	20.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					01050000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência até: 10/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:49:33 Pág.: 4/4

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível		Fonte de Recurso Detalhada		Pagamento (bruto)	Sub-Função	Programa
						Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar			
<b>2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>											
	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	99	999	9999
										0,00	0,00	0,00

<b>Total Unidade:</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.569,09</b>	<b>10.434.304,99</b>	<b>66.424,50</b>	<b>22.626.550,42</b>	<b>10.304.790,69</b>	<b>0,00</b>	<b>133.861,36</b>	<b>10.172.924,33</b>	<b>1.995,00</b>	<b>63.089,80</b>
-----------------------	----------------------	-------------	-----------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------------	-----------------	------------------

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:49:33 Pág.: 1/4

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência até: 10/2018

**Unidade Orçamentária: 02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidade	Fonte de Recurso Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
								Regularizada	A pagar				
<b>1082</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV</b>												<b>0072</b>
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Ação:</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0001 São Gonçalo do Amarante</b>
<b>2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>												<b>0072</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	12.834,82	546.215,77	559.050,59	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		1.000.000,00	0,00	601.940,39	0,00	398.059,61	559.050,59	12.834,82	546.215,77	559.050,59	0,00	0,00	42.889,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	44.705,41	44.705,41	09	272	0001 São Gonçalo do Amarante
		210.000,00	0,00	44.705,41	0,00	165.294,59	44.705,41	0,00	44.705,41	44.705,41	0,00	0,00	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:49:33 Pág.: 2/4

Mês de Referência até: 10/2018

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidada	Fonte de Recurso Detalhada Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa
<b>2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>													
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09 272	0072
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	42.472,78	0,00	0,00	42.472,78	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	42.472,78	0,00	7.527,22	42.472,78	0,00	0,00	42.472,78	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	6.135,00	1.500,00	25.365,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	34.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	7.118,50	0,00	22.881,50	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	200.816,02	64.924,50	64.108,48	115.691,52	0,00	1.050,00	116.636,52	0001	São Gonçalo do Amarante	20.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	114.641,52	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**  
Mês de Referência até: 10/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:49:33 Pág.: 4/4

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadada	Fonte de Recurso Detalhada Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Requiro		Sub-Função		Programa
											Paga (bruto)	99	999	Devolvida	
<b>2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	999	0,00	0,00	9999
	18.079.490,00														

Total Unidade:

33.000.000,00	0,00	5.569,09	10.434.304,99	66.424,50	22.626.550,42	10.304.790,69	10.172.924,33	10.239.927,93	1.995,00	63.089,80
---------------	------	----------	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	-----------

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:50:19 Pág.: 1/3

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência: 9/2018

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
										Paça (emit)	Paça (bruto)			
<b>1082</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV</b>									<b>09</b>	<b>272</b>			<b>0072</b>
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
<b>Total Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2096</b>	<b>MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>									<b>09</b>	<b>272</b>			<b>0072</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.889,80	1.000.000,00	0,00	50.860,93	50.860,93	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	50.860,93	49.014,32	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	42.889,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	0,00	8.549,47	8.549,47	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	8.549,47	8.549,47	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	15.725,17	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:50:19 Pág.: 2/3

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência: 9/2018

Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar (Mês Ant.)	Fonte de Recursos			Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
			Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado			Empenhado	Anulação Emp.			
<b>2096 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09 272	0072
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.365,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881,50	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.881,50	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	5.612,11	70.463,66	11.012,11	0,00	11.012,11	0001	São Gonçalo do Amarante	29.600,00
		200.000,00	0,00	0,00	5.612,11	70.463,66	11.012,11	0,00	11.012,11	0001	São Gonçalo do Amarante	29.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
<b>Total Ação:</b>		<b>77.889,80</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.022,51</b>	<b>1.255.835,86</b>	<b>70.422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>68.575,90</b>	<b>70.422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72.489,80</b>
<b>2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>												
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	755.945,32	1.670.947,15	755.945,32	0,00	807.800,94	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		8.512.604,00	0,00	0,00	755.945,32	1.670.947,15	755.945,32	0,00	807.800,94	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	41.755,27	197.856,12	41.755,27	0,00	42.977,44	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		622.680,00	0,00	0,00	41.755,27	197.856,12	41.755,27	0,00	42.977,44	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**
**Demonstrativo da Execução da Despesa por Ação, Natureza da Despesa e Fonte de Recursos**

Mês de Referência: 9/2018

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 Data: 13/11/2018 16:50:19 Pág.: 3/3

 Unidade Orçamentária: **02.060 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO**

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidadada	Fonte de Recursos Detalhada		Reção	Função	Sub-Função	Programa
										Regularizada	Paga (emit)				
<b>2097</b>	<b>BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS</b>												<b>09</b>	<b>272</b>	<b>0072</b>
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.403.226,00	0,00	0,00	159.314,35	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.138.673,69	159.314,35	0,00	142.428,30	0001 São Gonçalo do Amarante	09	272	0072
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09	272	0072
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09	272	0072
<b>Total Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.738.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.014,94</b>		<b>3.207.476,96</b>	<b>957.014,94</b>	<b>0,00</b>	<b>993.206,68</b>		<b>915.259,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												<b>99</b>	<b>999</b>	<b>9999</b>
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	99	999	9999
<b>Total Unidade:</b>		<b>77.889,80</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.037,45</b>		<b>23.692.802,82</b>	<b>1.027.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.762,58</b>		<b>985.682,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.489,80</b>


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção**

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

Unidade Orçamentária: 02.060 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (e-d)	INSCR. EM ERROS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)			% (d/total d)
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.920.510,00	14.920.510,00	2.082.720,76	10.367.880,49	4.552.629,51	10.304.790,69	100,00	4.615.719,31	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.920.510,00	14.920.510,00	2.082.720,76	10.367.880,49	4.552.629,51	10.304.790,69	100,00	4.615.719,31	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	
<b>Total Unidade</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>2.082.720,76</b>	<b>10.367.880,49</b>	<b>22.632.119,51</b>	<b>10.304.790,69</b>			<b>0,00</b>	


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMAI**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	33.000.000,00	33.000.000,00	22.099.189,67	22.099.189,67				
Receita de Contribuições dos Segurados	21.000.000,00	21.000.000,00	16.218.578,52	16.218.578,52				
Civil	21.000.000,00	21.000.000,00	16.218.578,52	16.218.578,52				
Ativo	20.994.470,00	20.994.470,00	16.206.324,52	16.206.324,52				
Inativo	5.530,00	5.530,00	12.254,00	12.254,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	12.000.000,00	11.980.000,00	4.294.120,08	4.294.120,08				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	4.294.120,08	4.294.120,08				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	1.586.491,07	1.586.491,07				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	1.466.356,87	1.466.356,87				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	20.000,00	120.134,20	120.134,20				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>22.099.189,67</b>	<b>22.099.189,67</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</b>	1.972.000,00	1.972.000,00	154.145,02	0,00	133.945,02	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	622.000,00	622.000,00	154.145,02	0,00	133.945,02	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</b>	12.948.510,00	12.948.510,00	10.213.735,47	0,00	10.170.845,67	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	12.948.510,00	12.948.510,00	10.213.735,47	0,00	10.170.845,67	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	9.562.604,00	9.562.604,00	8.210.995,80	0,00	8.168.106,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	622.680,00	622.680,00	466.579,15	0,00	466.579,15	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.763.226,00	2.763.226,00	1.536.160,52	0,00	1.536.160,52	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.920.510,00</b>	<b>14.920.510,00</b>	<b>10.367.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304.790,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</b>	<b>18.079.490,00</b>	<b>18.079.490,00</b>	<b>11.731.309,18</b>	<b>22.099.189,67</b>	<b>11.794.398,98</b>	<b>22.099.189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMAI**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		18.079.490,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>Exercício</b>		<b>Exercício Anterior</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

Usuário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Período de Referência: nov/2017 a out/2018



RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18		
	RECEITAS CORRENTES (I)	988.947,44	1.638.455,12	1.462.169,38	2.345.160,69	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.736.732,85	2.701.453,84	2.722.515,35	2.847.792,42		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Contribuições	609.451,01	1.129.056,91	726.280,99	1.699.879,15	1.720.430,04	1.732.744,33	1.724.910,15	1.711.994,97	1.719.816,22	1.715.933,57	1.742.072,00	1.724.517,10	17.957.086,44	21.000.000,00
Receita Patrimonial	379.496,43	506.458,95	735.888,39	525.623,34	696.820,52	332.949,90	-972.968,50	24.678,88	981.637,62	139.335,02	506.235,31	1.323.919,60	5.180.075,46	11.980.000,00
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 de Serviços	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
Transferências Correntes	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
Outras Receitas Correntes	0,00	2.939,26	0,00	119.688,20	42,00	0,00	0,00	59,00	0,00	867.246,76	599.485,11	0,00	1.589.430,33	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-663.424,33	-1.129.056,91	-726.280,99	-1.699.879,15	-1.720.430,04	-1.732.744,33	-1.724.910,15	-1.711.994,97	-1.719.816,22	-1.715.933,57	-1.742.072,00	-1.724.517,10	-18.011.059,76	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA	0,00	0,00	-85.201,24	-159.735,98	-165.456,71	-160.078,44	-153.229,59	-159.896,56	-160.653,11	-164.239,46	-171.187,79	-152.023,34	-1.511.702,22	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	-87.305,17	-86.559,37	-186.336,68	-179.759,31	-186.668,74	-188.900,86	-186.341,33	-187.167,80	-179.274,64	-181.694,23	-191.702,57	-1.841.700,70	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	-201.950,44	-484.269,29	-484.377,83	-486.697,21	-480.309,93	-460.955,12	-469.410,60	-471.716,56	-474.510,44	-474.150,90	-4.498.348,32	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	-45.088,31	-97.091,49	-101.222,66	-97.191,51	-97.615,51	-100.168,15	-96.123,78	-102.957,88	-103.130,40	-104.660,84	-945.250,63	1.465.286,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA	-8.059,09	-11.419,90	-6.709,86	-6.724,16	-6.724,16	-3.915,21	-3.411,91	-4.164,73	-3.644,46	-3.342,41	-3.342,41	-336,98	-61.795,28	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAEE	-34.108,55	-65.880,34	-33.605,90	-36.872,91	-34.678,40	-35.613,71	-37.756,47	-38.786,26	-38.338,88	-39.334,61	-38.098,02	-38.870,37	-472.746,12	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	-608,44	-22.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.419,98	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	-27.920,81	0,00	-45.681,83	-24.414,24	-24.543,42	-31.821,94	-35.684,54	-36.488,10	-33.701,77	-31.930,17	-36.726,74	-35.690,23	-364.584,79	351.400,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-4.405,34	-4.421,81	-4.437,42	-4.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.718,76	8.844,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-80.527,47	-81.532,75	-82.422,60	-83.087,30	-84.367,03	-85.307,82	-86.057,64	-86.918,86	-87.941,66	-89.737,15	-90.720,17	-91.326,29	-1.029.946,74	506.233,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-35.745,85	-36.067,89	-36.643,01	-36.967,28	-37.567,25	-38.014,67	-38.375,60	-38.789,21	-39.275,69	-40.101,52	-40.569,28	-40.869,93	-458.987,08	454.924,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 2122/2017	0,00	0,00	-85.465,44	-87.175,77	-88.673,06	-89.818,39	-90.762,80	-91.835,57	-93.067,74	-95.119,02	-96.316,49	-97.115,51	-915.350,79	500.000,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 310/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.673,72	-30.364,05	-30.689,24	-31.055,09	-31.478,33	-32.180,73	-32.589,11	-32.864,83	-250.895,10	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	-64.619,59	-133.782,08	0,00	-73.479,27	-75.330,25	-73.933,13	-70.722,23	-72.824,40	-73.868,72	-75.236,54	-79.061,14	-75.262,34	-868.119,69	875.992,00

Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAUDE	-85.126,86	-106.958,16	0,00	-93.255,13	-92.061,04	-95.252,96	-93.117,22	-93.447,69	-94.985,98	-91.481,17	-93.859,48	-94.235,85	-1.033.781,54	1.131.480,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	-202.171,41	-409.691,95	0,00	-234.048,35	-230.326,57	-231.446,16	-230.725,03	-222.543,52	-225.564,00	-225.783,33	-226.526,86	-225.394,58	-2.664.221,76	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	-45.093,27	-95.943,81	0,00	-47.824,36	-49.118,47	-47.606,81	-47.348,29	-48.058,95	-46.143,84	-49.839,25	-49.813,38	-50.549,20	-577.339,63	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	-3.730,08	-6.566,99	-3.206,68	-3.214,06	-3.214,06	-3.425,01	-3.219,68	-3.546,13	-3.329,79	-3.186,77	-3.186,77	-126,57	-39.952,59	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-16.151,30	-31.196,06	-15.913,28	-17.460,30	-16.421,14	-16.864,03	-17.878,64	-18.367,24	-18.154,29	-18.625,93	-18.513,89	-18.311,37	-223.857,47	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	0,00	0,00	-12.169,21	-12.242,99	-15.689,56	-17.509,14	-17.899,57	-16.579,66	-15.740,78	-621,03	0,00	0,00	-108.451,94	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXILIO DOENÇA	0,00	-33.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	133.273,00
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-12.254,00	5.630,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	-1.182,95	-2.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.548,85	0,00
Desvalorização dos Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa RPPS	-53.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.973,32	0,00
Recetta Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	325.523,11	509.398,21	735.888,39	645.281,54	696.862,52	332.949,90	(972.968,50)	24.737,88	981.637,62	1.006.581,78	1.105.720,42	1.323.919,60	6.715.532,47	54.000.000,00

Usuário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Período de Referência: out/2017 a set/2018

RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.022.498,68	988.947,44	1.638.455,12	1.462.169,38	2.345.160,69	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.736.732,85	2.701.453,84	2.722.515,35	2.847.792,42	22.700.654,21	33.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Contribuições	620.365,53	609.451,01	1.129.056,91	726.280,99	1.699.879,15	1.720.430,04	1.732.744,33	1.724.910,15	1.711.994,97	1.719.816,22	1.715.933,57	1.742.072,00	16.852.934,87	21.000.000,00
Receita Patrimonial	402.133,15	379.496,43	506.458,95	735.866,39	525.623,34	696.820,52	332.949,90	-972.968,50	24.676,88	981.637,62	139.335,02	506.235,31	4.258.289,01	11.980.000,00
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 de Serviços	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
Transferências Correntes	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.939,26	0,00	119.658,20	42,00	0,00	0,00	59,00	0,00	867.246,76	599.485,11	1.589.430,33	20.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-649.747,38	-663.424,33	-1.129.056,91	-726.280,99	-1.699.879,15	-1.720.430,04	-1.732.744,33	-1.724.910,15	-1.711.994,97	-1.719.816,22	-1.715.933,57	-1.742.072,00	-16.936.290,04	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	-65.201,24	-159.735,98	-165.456,71	-160.078,44	-153.229,59	-159.896,56	-160.653,11	-164.239,46	-171.187,79	-1.359.678,88	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	0,00	87.305,17	-86.559,37	-186.336,68	-179.759,31	-186.658,74	-188.900,86	-186.341,33	-187.167,80	-179.274,64	-181.694,23	-1.649.998,13	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	-201.950,44	-494.269,29	-484.377,83	-486.697,21	-480.309,93	-460.955,12	-469.410,60	-471.716,56	-474.510,44	-4.024.197,42	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	-45.088,31	-97.091,49	-101.222,66	-97.191,51	-97.615,51	-100.168,15	-96.123,78	-102.957,88	-103.130,40	-840.589,69	1.465.266,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA	-7.105,12	-8.059,09	-11.419,90	-6.709,86	-6.724,16	-6.724,16	-3.915,21	-3.411,91	-4.164,73	-3.644,46	-3.342,41	-3.342,41	-68.563,42	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	-34.439,68	-34.108,55	-65.880,34	-33.605,90	-36.872,91	-34.678,40	-35.613,71	-37.756,47	-38.788,26	-38.338,58	-39.334,61	-39.098,02	-468.515,43	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	-13.829,66	-608,44	-22.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.249,64	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	-25.242,58	-27.920,81	0,00	-45.681,83	-24.414,24	-24.543,42	-31.821,94	-35.664,54	-36.489,10	-33.701,77	-31.930,17	-36.726,74	-354.137,14	351.400,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-4.368,33	-4.405,34	-4.421,81	-4.437,42	-4.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.087,09	8.844,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-79.741,90	-80.527,47	-81.532,75	-82.422,60	-83.087,30	-84.367,03	-85.307,82	-86.057,64	-86.916,86	-87.941,66	-89.737,15	-90.720,17	-1.018.362,35	506.233,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-35.364,84	-35.745,85	-36.067,89	-36.643,01	-36.967,28	-37.567,25	-38.014,67	-38.375,60	-38.789,21	-39.275,59	-40.101,52	-40.569,28	-453.481,99	454.924,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 2122/2017	0,00	0,00	0,00	-85.466,44	-87.175,77	-88.673,06	-89.818,39	-90.762,80	-91.835,57	-93.067,74	-95.119,02	-96.316,49	-818.235,28	500.000,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 310/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.673,72	-30.364,05	-30.689,24	-31.055,09	-31.478,33	-32.180,73	-32.589,11	-218.030,27	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	-64.436,95	-64.619,59	-133.782,08	0,00	-73.479,27	-75.330,25	-73.933,13	-70.722,23	-72.824,40	-73.868,72	-75.236,54	-79.061,14	-857.294,30	875.992,00



Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAUDE	-85.354,53	-85.126,86	-106.958,16	0,00	-93.255,13	-92.061,04	-95.252,96	-93.117,22	-93.447,69	-94.985,98	-91.481,17	-93.859,48	-1.024.900,22	1.131.480,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	-204.055,58	-202.171,41	-409.691,95	0,00	-234.048,35	-230.326,57	-231.446,16	-230.725,03	-222.543,52	-225.564,00	-225.783,33	-226.526,86	-2.642.882,76	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	-45.570,88	-45.093,27	-95.943,81	0,00	-47.824,36	-49.118,47	-47.606,81	-47.348,29	-48.058,95	-46.143,84	-49.839,25	-49.813,38	-572.361,31	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	-3.364,44	-3.730,08	-6.566,99	-3.206,88	-3.214,06	-3.214,06	-3.425,01	-3.219,88	-3.546,13	-3.329,79	-3.186,77	-3.186,77	-43.190,46	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-16.308,09	-16.151,30	-31.196,06	-15.913,28	-17.460,30	-16.421,14	-18.864,03	-17.878,64	-18.367,24	-18.154,29	-18.625,93	-18.513,89	-221.854,19	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	-12.169,21	-12.242,99	-15.689,56	-17.509,14	-17.899,57	-16.579,66	-15.740,78	-621,03	0,00	-108.451,94	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	-33.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	133.273,00
Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-11.028,60	5.530,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	-1.182,95	-1.182,95	-2.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.731,80	0,00
Desvalorização dos Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa RPPS	-29.381,85	-53.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.355,17	0,00
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	372.751,30	325.523,11	509.398,21	735.888,39	645.281,54	696.862,52	332.949,90	(972.968,50)	24.737,88	981.637,62	1.006.561,78	1.105.720,42	5.764.364,17	54.000.000,00

Usuário

**IPREV** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Instituto de Previdência do Município de São Gonçalo do Amarante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2018 - Fonte(s): 00000

Unidade Orçamentária: 02.060 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO GONÇALO

LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII

Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a + b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(s)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Liquidadados	Pagos		Cancelados	Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017										
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	4.982,89	0,00	0,00	4.982,89	1.293,60	9.675,54	1.293,60	1.293,60	0,00	9.675,54	14.658,43
<b>Total</b>	0,00	4.982,89	0,00	0,00	4.982,89	1.293,60	9.675,54	1.293,60	1.293,60	0,00	9.675,54	14.658,43

**SAAE/RREO**
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**
**Rua Coronel Estevam Moura, 3 0 – Centro – São Gonçalo do Amarante -RN**
**Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17**

**BALANCETE BIMESTRAL DE RECEITA - 5º BIMESTRE (01/09/2018 - 31/10/2018)**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL	
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>358.536,57</b>	<b>122.727,77</b>	<b>36.700,93</b>	<b>159.428,70</b>
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358.536,57	122.727,77	36.700,93	159.428,70
<b>1.6</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>21.148.098,83</b>	<b>12.304.635,61</b>	<b>2.876.990,01</b>	<b>15.181.625,62</b>
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.780.187,04	12.040.487,89	2.820.565,23	14.861.053,12
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	367.911,79	264.147,72	56.424,78	320.572,50
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.683,60</b>	<b>18.927,27</b>	<b>850,86</b>	<b>19.778,13</b>
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	25.683,60	18.927,27	850,86	19.778,13
	<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>21.532.319,00</b>	<b>12.446.290,65</b>	<b>2.914.541,80</b>	<b>15.360.832,45</b>

 Talita Karolina Silva Dantas  
 Diretora Presidente

 Cesar Henrique Alencar Cabral  
 Diretor Administrativo e Financeiro

 Geraldo Pegado de Lima Júnior  
 Contador: CRC/RN 4821

 Otavio Serafim da Silva Neto  
 Coordenador da Divisão de Contabilidade

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Rua Coronel Estevam Moura, 30 – Centro – São Gonçalo do Amarante -RN

Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17

BALANÇETE BIMESTRAL DE DESPESA - 5º BIMESTRE (01/09/2018 - 31/10/2018)



COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		
		ATÉ BIM ANTE	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANTE	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANTE	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	-	-	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	3.900.000,00	140.000,00	3.440.000,00	2.345.416,26	3.580.000,00	577.289,54	2.922.705,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	-	170.000,00	105.929,98	170.000,00	34.548,81	140.478,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	50.000,00	-	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	20.000,00	-	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	40.000,00	14.512,50	15.862,20	15.862,20	30.374,70	14.512,50	30.374,70
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	-	450.000,00	261.382,94	450.000,00	77.768,39	339.151,33
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339014	DIÁRIA-CIVIL	15.500,00	-	11.961,50	11.961,50	11.961,50	-	11.961,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.637.467,55	277.173,17	1.151.304,35	468.688,45	1.428.477,52	347.363,57	816.052,02
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	-	15.000,00	4.009,79	15.000,00	3.600,00	4.009,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	-	12.000,00	8.400,00	12.000,00	3.600,00	12.000,00
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	30.000,00	-	22.296,00	12.530,67	22.296,00	4.022,49	16.553,16
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.903.255,81	319.687,26	1.611.966,44	844.935,36	1.931.653,70	411.824,45	1.256.759,81
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	6.700.000,00	82.721,15	6.152.609,07	3.411.774,02	6.235.330,22	1.136.658,61	4.548.432,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	219.000,00	-	175.807,71	113.998,27	175.807,71	30.528,66	144.526,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.934,10	-	50.000,00	29.936,18	50.000,00	9.397,52	39.333,70
339091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	150.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	120.000,00	8.656,00	40.661,84	40.661,64	49.317,84	8.656,00	49.317,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	-	582,26	582,26	582,26	-	582,26
339141	CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.750.000,00	3.000.000,00	500.000,00	2.250.000,00
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	200.000,00	-	296,18	296,18	296,18	-	296,18
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.155.000,00	1.650.539,72	152.660,86	1.803.200,58	1.803.200,58	373.680,34	373.680,34
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	783.838,35	-	242.894,77	126.540,91	242.894,77	87.490,86	214.031,77
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	-	-	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	610.000,00	-	524.957,26	270.064,74	524.957,26	7.905,11	277.969,85
999999	A CLASSIFICAR	215.323,19	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>24.032.319,00</b>	<b>2.493.289,80</b>	<b>17.340.860,44</b>	<b>9.922.971,35</b>	<b>19.834.150,24</b>	<b>3.625.246,85</b>	<b>13.548.218,20</b>

**ANULAÇÕES DE EMPENHO**

COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANTE	NO BIM	TOTAL
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.192,84	85,25	5.278,09
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	3.933,33	-	3.933,33
339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	258.572,01	258.572,01
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	112.598,81	62.493,23	175.092,04
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,20	-	0,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	-	238.978,39	238.978,39
<b>TOTAL</b>		<b>121.725,18</b>	<b>560.128,88</b>	<b>681.854,06</b>

 Talita Karollina Silva Dantas  
 Diretora Presidente

 Cesar Henrique Alencar Cabral  
 Diretor Administrativo e Financeiro

 Geraldo Pegado de Lima Júnior  
 Contador: CRC/RN 4821

 Otavio Serafim da Silva Neto  
 Coordenador da Divisão de Contabilidade

**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](mailto:jom@saogoncalo.rn.gov.br)  
Site: [www.saogoncalo.rn.gov.br](http://www.saogoncalo.rn.gov.br)