

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 XIII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 25 DE JANEIRO DE 2019

Nº 018

EXECUTIVO/RREO

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária		Poder: Executivo PREF.MUNIC.SÃO GONCALO DO AMARANRE Bimestre de Referência: 06/2018		
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		No Bimestre	Até o Bimestre	
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		52.981.166,11	387.198.237,77	
Saldo do Exercício Anterior				
Déficit Orçamentário				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		535.568.303,81	535.568.303,81	
Dotação Atualizada		538.768.303,81	538.768.303,81	
Despesas Empenhadas		7.966.530,56	242.387.666,61	
Despesas Liquidadas		48.907.355,02	238.628.193,44	
Superávit Orçamentário		4.073.811,09	148.570.044,33	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		7.966.530,56	242.387.666,61	
Despesas Liquidadas		48.907.355,02	238.628.193,44	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			249.388.395,47	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Ger. de Previdência Social Receitas do 6º Bimestre 2018		O Município possui Regime de Previdência própria	Regime Geral de Previdência Social Despesa 6º Bimestre 2018	
R\$ 28.183.807,75			R\$ 13.182.825,66	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal				
Resultado Primário		R\$ 42.841.082,47		
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	974,30	-	974,30	-
Poder Executivo				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.447.163,83	40.980,05	1.406.183,78	-
Poder Executivo				
SUB-TOTAL	1.448.138,13	40.980,05	1.406.183,78	-
REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				
Restos a Pagar Processados	-	-	-	6.283,04
Restos a pagar de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-
TOTAL GERAL	1.448.138,13	40.980,05	1.406.183,78	6.283,04

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/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE												
Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018												
ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa	CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
					No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
3190010000		Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	8.512.603,97	9.812.603,97	386.004,36	8.435.802,29	1.376.801,68	781.024,12	8.435.802,29	1.376.801,68	8.435.714,84	0,00
3190030000		Pensões do RPPS e do militar	622.679,79	622.679,79	18.327,71	535.034,31	87.645,48	120.271,46	535.034,31	87.645,48	528.946,52	0,00
3190040000		Contratacao por tempo determinado	14.364.584,72	15.604.584,72	(1.448.118,58)	4.555.243,94	11.049.340,78	1.137.822,36	4.555.243,94	11.049.340,78	4.555.243,94	0,00
3190050000		Outros benefícios previdenciarios do servidor ou do militar	2.403.226,48	2.103.226,48	317.703,34	1.682.764,00	420.462,48	451.535,71	1.682.764,00	420.462,48	1.682.656,20	0,00
3190110000		Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.090.359,69	131.870.359,69	(1.852.957,44)	79.118.571,54	52.751.788,15	14.628.386,67	79.118.571,54	52.751.788,15	79.118.571,54	0,00
3190110100		VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PSF	5.000.000,00	5.000.000,00	(367.144,16)	2.932.855,84	2.067.144,16	521.875,16	2.932.855,84	2.067.144,16	2.932.855,84	0,00
3190110300		VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PACS	3.000.000,00	3.000.000,00	(245.895,61)	2.754.103,39	245.896,61	471.913,44	2.754.103,39	245.896,61	2.754.103,39	0,00
3190110400		VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DE S BUCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	(389.257,64)	2.810.742,36	1.189.257,64	479.335,60	2.810.742,36	1.189.257,64	2.810.742,36	0,00
3190110500		VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO NASF	800.000,00	800.000,00	(1.363,20)	798.635,80	1.364,20	23.683,61	798.635,80	1.364,20	798.635,80	0,00

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

3390302900	Material p/Audio, Video e Foto	580.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3390303500	Material Laboratorial	300.000,00	300.000,00	(110.909,26)	43.233,54	256.766,46	43.233,54	27.566,90	43.233,54	256.766,46	43.233,54	43.233,54	0,00
3390303600	Material Hospitalar	1.500.000,00	1.520.000,00	(345.369,83)	1.114.366,17	405.633,83	1.114.366,17	230.248,05	1.114.366,17	405.633,83	1.114.366,17	1.114.366,17	0,00
3390309990	MEDICAMENTOS	3.600.000,00	3.635.000,00	(484.882,41)	1.356.508,34	2.278.491,66	1.275.120,84	459.140,63	1.275.120,84	2.359.879,16	1.275.120,84	1.275.120,84	81.387,50
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	70.500,00	0,00	70.500,00	866.300,00	70.500,00	70.500,00	0,00
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	3.796.800,00	3.006.800,00	(140.120,00)	143.714,15	2.863.085,85	143.714,15	91.125,00	143.714,15	2.863.085,85	143.714,15	143.714,15	0,00
3390350000	Servicos de consultoria	3.043.740,00	3.323.740,00	(362.568,80)	541.078,45	2.782.661,55	541.078,45	109.271,97	541.078,45	2.782.661,55	541.078,45	541.078,45	0,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.979.600,00	1.646.601,00	(782,45)	188.817,55	1.457.783,45	188.817,55	44.400,00	188.817,55	1.457.783,45	188.817,55	188.817,55	0,00
3390370000	Locacao de mao de obra	5.926.610,00	5.365.611,00	(99.628,94)	1.233.902,84	4.131.708,16	1.233.902,84	298.550,32	1.233.902,84	4.131.708,16	1.233.902,84	1.233.902,84	0,00
3390380000	Arrendamento mercantil	2.813.255,81	1.903.255,81	(220.234,82)	1.333.051,62	570.204,19	1.333.051,62	297.529,70	1.333.051,62	570.204,19	1.333.051,62	1.333.051,62	0,00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390048	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS	54.021.174,00	74.314.785,00	(6.194.367,08)	43.537.562,38	30.777.222,62	42.571.560,35	9.412.698,26	42.571.560,35	31.743.224,65	42.565.949,73	42.565.949,73	966.002,03
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390393900	SERVICOS OFTALMOLOGICOS	10.000.000,00	10.000.000,00	(684.755,33)	8.110.041,53	1.889.958,47	8.110.041,53	1.866.626,83	8.110.041,53	1.889.958,47	8.001.681,43	8.001.681,43	0,00
		600.000,00	900.000,00	(37.818,66)	382.181,34	517.818,66	363.720,97	63.720,97	363.720,97	536.279,03	363.720,97	363.720,97	18.460,37

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

3390910000	Sentencas judiciais	589.000,00	689.000,00	0,00	100.000,00	589.000,00	0,00	100.000,00	589.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11.406.800,00	7.282.103,00	(9.818,88)	2.413.207,76	4.868.895,24	3.271,51	2.413.207,76	4.868.895,24	2.413.207,76	0,00	0,00
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.148.300,00	3.589.300,00	155.085,76	442.111,19	3.147.188,81	155.085,76	442.111,19	3.147.188,81	442.111,19	0,00	0,00
4490000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4490300000	Material de consumo	9.282.000,00	14.360.969,48	(1.117.553,80)	4.703.887,63	9.657.081,85	816.883,59	4.703.887,63	9.657.081,85	4.703.887,63	0,00	0,00
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	774.380,00	484.380,00	0,00	0,00	484.380,00	0,00	0,00	484.380,00	0,00	0,00	0,00
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	28.157.700,00	26.038.700,00	84.537,27	2.977.410,36	23.061.289,64	597.718,82	2.977.410,36	23.061.289,64	2.977.410,36	0,00	0,00
4490510000	Obras e instalacoes	67.286.000,00	62.587.530,52	(3.952.016,68)	13.010.115,30	49.577.415,22	3.288.224,78	10.854.534,23	51.732.996,29	10.854.534,23	2.155.581,07	0,00
4490520000	Equipamentos e material permanente	36.910.558,35	23.640.558,35	328.790,95	2.912.676,48	20.727.881,87	1.053.683,79	2.627.753,12	21.012.805,23	2.627.753,12	284.923,36	0,00
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	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	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	0,00
4590610000	Aquisicao de imoveis	7.910.000,00	7.190.000,00	0,00	2.589.373,92	4.600.626,08	400.000,00	2.589.373,92	4.600.626,08	2.589.373,92	0,00	0,00
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	3.619.520,00	6.139.520,00	(26.003,52)	5.496.397,15	643.122,85	915.688,25	5.496.397,15	643.122,85	5.496.397,15	0,00	0,00
9999999900	Reserva de contingencia (I)	3.204.605,19	1.134.605,19	0,00	0,00	1.134.605,19	0,00	0,00	1.134.605,19	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	522.699.643,81	517.890.042,81	(18.462.598,25)	228.602.280,98	289.287.761,83	46.105.641,65	224.879.914,24	293.010.128,57	224.728.968,87	3.722.366,74	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
3191130000	Obrigacoes patronais	10.258.660,00	17.168.261,00	(229.369,74)	10.785.089,45	6.383.171,55	2.051.713,37	10.747.983,02	6.420.277,98	10.747.983,02	37.106,43	0,00

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

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre (b)	(b/a) (%)	Até o Bimestre (c)	
ANEXO 01		Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					
Balanco Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018					
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	48,071,637.77	9.7	252,848,331.43	50.8	245,205,883.02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80,829,658.57	80,829,658.57	5,072,351.46	6.3	33,599,146.28	41.6	47,230,512.29
Impostos	25,955,841.51	25,955,841.51	4,550,260.97	17.5	29,732,863.71	114.6	-3,777,022.20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3,000,000.00	3,000,000.00	1,109,974.55	37	5,502,366.17	183.4	-2,502,366.17
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0.00	0.00	3,193.81		17,036.46		-17,036.46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6,333,553.69	6,333,553.69	193,659.61	3.1	4,764,897.59	75.2	1,568,656.10
Imposto sobre Transmissão (Inter-Vivos) de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	6,486,159.01	6,486,159.01	796,546.31	12.3	5,523,998.47	85.2	962,160.54
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10,136,128.81	10,136,128.81	2,446,886.69	24.1	13,924,565.02	137.4	-3,788,436.21
Taxas	3,783,484.97	3,783,484.97	522,090.49	13.8	3,866,282.57	102.2	-82,797.60
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1,677,640.78	1,677,640.78	30,842.99	1.8	1,065,970.73	63.5	611,670.05
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0.00	0.00	380,084.58		1,062,509.50		-1,062,509.50
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2,105,844.19	2,105,844.19	111,162.92	5.3	1,737,802.34	82.5	368,041.85
Contribuição de Melhoria	51,090,332.09	51,090,332.09	0.00	0	0.00	0	51,090,332.09
Contribuição de Melhoria - Principal	1,114,867.09	1,114,867.09	0.00	0	0.00	0	1,114,867.09
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	49,975,465.00	49,975,465.00	0.00	0	0.00	0	49,975,465.00
Contribuições	28,500,000.00	28,500,000.00	4,844,085.34	17	23,982,936.23	84.2	4,517,063.77
Contribuições Sociais	21,000,000.00	21,000,000.00	3,620,541.93	17.2	16,577,035.08	78.9	4,422,964.92
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0	0.00	0	14,000,000.00

ANEXO 01 Balço Orçamentário - Receita		Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018		Em Reais		
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		RECEITAS REALIZADAS		SALDO		
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Até o Bimestre		(c/a)	
			No Bimestre (b)	(b/a) (%)		
	(a)	(b)	(c)	(c/a) (%)	(a-c)	
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7,000,000.00	3,616,865.73	16,569,682.68	51.7	236.7	-9,569,682.68
Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	0.00	0.00	7,352.40			-7,352.40
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7,500,000.00	1,223,543.41	7,405,901.15	16.3	98.7	94,098.85
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	7,500,000.00	1,223,543.41	7,405,901.15	16.3	98.7	94,098.85
Receita Patrimonial	4,618,180.67	1,655,287.29	8,976,118.83	35.8	194.4	-4,357,938.16
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0.00	0.00	2,984.20			-2,984.20
Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal	0.00	0.00	2,984.20			-2,984.20
Valores Mobiliarios	4,080,133.62	1,655,287.29	8,973,134.63	40.6	219.9	-4,893,001.01
Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinarios	3,668,697.05	3,668,697.05	205,797.14	1	5.6	3,462,899.91
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - Royalties	0.00	0.00	2,067.41			-2,067.41
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FUNDEB	0.00	0.00	32,776.48			-32,776.48
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SUS	0.00	0.00	144,536.27			-144,536.27
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNDE	0.00	0.00	1,983.20			-1,983.20
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CIDE	0.00	0.00	788.74			-788.74
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	0.00	0.00	27,853.88			-27,853.88
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CONVENIOS	0.00	0.00	224,711.90			-224,711.90
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0.00	0.00	194,550.16			-194,550.16

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Receita		Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Até o Bimestre		(c/a)	SALDO		
			No Bimestre (b)	(b/a) (%)			(c)	(a-c)
Remuneracao de Depositos Especiais - Principal	358,536.57	358,536.57	0.00	0	0	358,536.57		
Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - Principal	52,900.00	52,900.00	0.00	0	0	52,900.00		
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	0.00	0.00	1,532,797.20	8,138,069.45		-8,138,069.45		
Demais Receitas Patrimoniais	538,047.05	538,047.05	0.00	0	0	538,047.05		
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	538,047.05	538,047.05	0.00	0	0	538,047.05		
Receita de Servicos	31,153,189.87	31,153,189.87	3,364,751.12	19,007,761.83	61	12,145,428.04		
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	21,148,098.83	21,148,098.83	3,229,053.14	18,410,678.76	87.1	2,737,420.07		
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20,780,187.04	20,780,187.04	3,172,495.69	18,101,872.61	87.1	2,678,314.43		
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	367,911.79	367,911.79	56,557.45	308,806.15	83.9	59,105.64		
Servicos e Atividades Referentes a Saude	6,552,140.73	6,552,140.73	0.00	0	0	6,552,140.73		
Servicos de Atendimento a Saude - Principal	6,552,140.73	6,552,140.73	0.00	0	0	6,552,140.73		
Outros Servicos	3,452,950.31	3,452,950.31	135,697.98	597,083.07	17.3	2,855,867.24		
Outros Servicos - Principal	3,252,950.31	3,252,950.31	0.00	0	0	3,252,950.31		
Outros Servicos - Multas e Juros	200,000.00	200,000.00	135,697.98	597,083.07	298.5	-397,083.07		
Transferencias Correntes	348,008,134.65	348,008,134.65	31,589,998.72	160,741,698.76	46.2	187,266,435.89		
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	161,889,046.80	161,889,046.80	15,029,397.95	68,264,506.23	42.2	93,624,540.57		
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	43,900,200.00	43,900,200.00	8,356,709.32	36,471,329.18	83.1	7,428,870.82		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	141,166.40	141,166.40	2,019.34	30,232.06	21.4	110,934.34		

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	(%) (b/a)	
ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Receita		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018					
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo ? Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	1,200,000.00	1,200,000.00	291,509.79	24.3	878,758.66	73.2	321,241.34
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal	1,000,000.00	1,000,000.00	145,510.49	14.6	797,788.88	79.8	202,211.12
Transferencia de Recursos do SUS ?	0.00	0.00	0.00	0	430,654.43	0	-430,654.43
Atencao Basica - Principal	37,548,000.00	37,548,000.00	0.00	0	0.00	0	37,548,000.00
Atencao Basica	15,244,000.00	15,244,000.00	432,137.34	0	2,592,824.04	0	-2,592,824.04
Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0	0.00	0	15,244,000.00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPITALAR	300,000.00	300,000.00	684,480.00	228.2	2,943,300.00	981.1	-2,643,300.00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E SAUDE	900,000.00	900,000.00	478,608.00	53.2	1,673,100.00	185.9	-773,100.00
Estrategia Saude da Familia - PSF	0.00	0.00	268,680.00		1,179,550.00		-1,179,550.00
Agentes Comunitarios de Saude	0.00	0.00	120,000.00		520,000.00		-520,000.00
Saude Bucal	0.00	0.00	553,979.24		3,595,913.50		-3,595,913.50
Nucleo Apoio Saude Familia	0.00	0.00	0.00		2,333,387.28		-2,333,387.28
Outros Programas de Atencao Basica	0.00	0.00	1,268,540.28		5,143,997.31		-5,143,997.31
Teto Financeiro	0.00	0.00	338,261.07		1,310,327.21		-1,310,327.21
Outros Programas Alta e Media Complexidade Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0.00	0.00	116,743.32		580,459.92		-580,459.92
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0.00	0.00	0.00		33,000.00		-33,000.00
Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	6,521,800.00	6,521,800.00	121,783.15	1.9	1,197,779.33	18.4	5,324,020.67
Outros Programas de Gestao do SUS							
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal							

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre (b)	(b/a) (%)	Até o Bimestre (c)	
ANEXO 01							
Balanço Orçamentário - Receita							
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE							
Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018							
Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1,185,000.00	1,185,000.00	402,291.91	33.9	1,909,110.67	161.1	-724,110.67
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? P	0.00	0.00	35,921.44		353,228.02		-353,228.02
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE - Principal	20,740,000.00	20,740,000.00	356,270.40	1.7	1,744,630.80	8.4	18,995,369.20
Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 - Principal	111,791.04	111,791.04	8,159.60	7.3	48,957.60	43.8	62,833.44
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	1,047,793.26	3.9	2,496,177.34	9.2	24,627,912.02
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57,887,748.96	57,887,748.96	7,837,532.76	13.5	43,005,858.27	74.3	14,881,890.69
Cota-Parte do ICMS - Principal	35,768,000.00	35,768,000.00	6,632,436.18	18.5	38,918,323.68	108.8	-3,150,323.68
Cota-Parte do IPVA - Principal	2,560,000.00	2,560,000.00	189,134.04	7.4	1,835,685.49	71.7	724,314.51
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	42,200.00	42,200.00	6,149.29	14.6	35,125.40	83.2	7,074.60
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	10,817,548.96	10,817,548.96	0.00	0	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	9,813.25	9.8	13,671.13	13.7	86,328.87
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	1,000,000.00	11.6	1,225,000.00	14.2	7,375,000.00
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

ANEXO 01 Balço Orçamentário - Receita		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		Em Reais		
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018				
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Outras Transferencias dos Municipios - Principal	11,733,000.00	11,733,000.00	0	0.00	0	11,733,000.00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	116,498,338.89	116,498,338.89	7.5	49,471,334.26	42.5	67,027,004.63
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	116,498,338.89	116,498,338.89	7.5	49,471,334.26	42.5	67,027,004.63
Outras Receitas Correntes	4,945,050.69	4,945,050.69	31.2	1,545,163.84	132.3	-1,595,618.81
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1,599,448.37	1,599,448.37	1.3	352,088.63	22	1,247,359.74
Outras Indenizacoes - Principal	932,000.00	932,000.00	0	0.00	0	932,000.00
Outras Restituicoes - Principal	667,448.37	667,448.37	3.2	21,339.85	52.8	315,359.74
Demais Receitas Correntes	3,345,602.32	3,345,602.32	45.5	1,523,823.99	185	-2,842,978.55
Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -	0.00	0.00		828,691.00		-2,295,047.87
Outras Receitas - Primarias - Principal	86,273.84	86,273.84	136.7	117,928.46	416.1	-272,728.99
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	3,229,762.87	3,229,762.87	17.9	577,098.24	109.1	-295,427.93
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	29,565.61	29,565.61	0.4	106.29	31.6	20,226.24
Receitas de Capital	12,950,000.00	12,950,000.00	21.9	2,840,278.67	70.9	3,774,392.81
Transferencias de Capital	12,950,000.00	12,950,000.00	21.9	2,840,278.67	70.9	3,774,392.81
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	10,150,000.00	10,150,000.00	20.6	2,090,278.67	60.8	3,974,392.81
Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Principal	10,150,000.00	10,150,000.00	15.4	1,560,771.00	50.7	5,000,841.22
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0.00	0.00		529,507.67		-1,026,448.41
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	2,800,000.00	2,800,000.00	26.8	750,000.00	107.1	-200,000.00

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

Bimestre de Referência: 6o Bimestre/2018

Balanço Orçamentário - Receita

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
			No Bimestre	Até o Bimestre	(%)	
			(b)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b/a)	(c)	(a-c)	
Outras Transferencias dos Municipios - Principal	2,800,000.00	2,800,000.00	26.8	3,000,000.00	-200,000.00	
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	511,004,214.45	10	265,170,236.31	245,833,978.14	

Poder/Orgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
06/2018

ANEXO 02
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
(Artigo 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO		Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
01031	Ação Legislativa	11.733.000,00	11.733.000,00	1.507.418,03	8.080.995,42	0,00	178.000,00	1.592.952,19	8.079.175,42	0,00	178.000,00
02122	Administração Geral	6.713.540,00	4.813.540,00	0,00	2.655.833,68	0,95	1.430.469,36	574.195,48	2.655.833,68	0,96	1.430.469,36
04121	Planejamento e Orçamento	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
04122	Administração Geral	93.607.619,40	98.802.619,40	2.647.296,38	52.295.263,44	0,06	38.088,21	10.686.717,48	51.452.975,15	0,06	38.088,21
04123	Administração Financeira	5.934.000,00	5.934.000,00	229.508,34	3.190.944,47	0,00	84.000,00	587.349,18	3.090.727,47	0,00	84.000,00
04241	Assistência ao Idoso	1.455.000,00	1.455.000,00	16.780,50	68.417,52	0,03	556.582,48	22.373,00	68.417,52	0,03	556.582,48
04242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	7.734,00	0,00	617.266,00	5.984,00	7.734,00	0,00	617.266,00
04243	Assistência à Criança e ao Adolescente	781.000,00	781.000,00	1.725,00	148.585,38	0,00	38.170,00	34.351,03	148.585,38	0,00	38.170,00
04244	Assistência Comunitária	786.000,00	786.000,00	0,00	320.822,86	0,13	385.177,14	75.236,71	320.822,86	0,13	385.177,14
04451	Infra-Estrutura Urbana	4.840.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
08244	Assistência Comunitária	18.072.800,00	18.072.800,00	38.382,68	2.166.725,65	0,00	708.527,50	509.894,47	2.160.637,83	0,00	708.527,50
09272	Previdência do Regime Estatutário	14.920.510,24	14.920.510,24	873.612,54	11.929.018,67	4,40	2.084.909,64	1.565.260,13	11.929.018,67	4,46	2.084.909,64
10122	Administração Geral	56.166.000,00	56.116.000,00	88.176,73	32.199.007,17	3,15	2.428.791,24	6.657.246,29	32.131.581,67	3,20	2.428.791,24
10301	Atenção Básica	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.244.414,47	0,17	190.275,72	459.140,63	1.163.026,97	0,17	190.275,72
10304	Vigilância Sanitária	3.003.000,00	3.053.000,00	20.147,86	366.173,52	0,00	203.000,00	67.232,43	319.429,72	0,00	203.000,00
10306	Alimentação e Nutrição	28.819.000,00	28.819.000,00	83.846,98	16.446.804,37	0,00	30.000,00	3.259.146,17	14.508.291,53	0,00	30.000,00
12361	Ensino Fundamental	96.925.134,72	117.595.134,72	1.533.637,87	56.496.940,01	0,00	200.000,00	11.576.672,33	56.382.246,41	0,00	200.000,00
12362	Ensino Médio	1.690.000,00	3.590.000,00	17.294,47	1.656.629,43	0,00	70.000,00	607.988,10	1.421.532,61	0,00	70.000,00
12364	Ensino Superior	2.170.000,00	2.140.000,00	46.426,10	1.130.242,50	0,08	157.189,97	134.258,33	1.130.242,50	0,08	157.189,97
12365	Educação Infantil	46.871.134,72	44.261.134,72	83.899,00	10.793.742,30	0,00	50.000,00	1.680.367,75	10.776.942,30	0,00	50.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	27.418.534,73	10.408.534,73	8.400,00	643.305,49	0,00	1.825.000,00	56.356,61	634.905,49	0,00	1.825.000,00
12367	Educação Especial	19.923.534,72	10.953.534,72	0,00	40.628,42	0,01	753.138,94	24.442,33	40.628,42	0,01	753.138,94
13392	Difusão Cultural	7.255.200,00	7.255.200,00	7.708,10	1.602.505,32	0,01	736.840,00	278.420,88	1.602.505,32	0,01	736.840,00
15122	Administração Geral	1.600.000,00	3.100.000,00	10,15	543.367,27	0,05	176.026,08	419.393,35	543.367,27	0,05	176.026,08
15451	Infra-Estrutura Urbana	57.500.601,28	67.659.601,28	255.906,60	32.451.222,63	0,00	18.300,00	6.742.813,97	32.451.222,63	0,00	18.300,00
15452	Serviços Urbanos	335.000,00	315.000,00	187,80	187,80	0,00	264.812,20	187,80	187,80	0,00	264.812,20
16451	Infra-Estrutura Urbana	2.230.000,00	2.045.000,00	0,00	233.124,72	0,00	35.000,00	15.578,93	233.124,72	0,00	35.000,00
16482	Habitação Urbana	10.010.000,00	995.000,00	108.847,16	802.898,72	0,00	0,00	185.917,48	802.898,72	0,00	0,00

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (c) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS PARA INCR. PROPOSTAS R.	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (d)	No Bimestre				Até o Bimestre (d)
18541	Preservação e Conservação Ambiental	668.194,00	3.168.194,00	0,00	91.920,00	0,00	91.920,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
18544	Recursos Hídricos	7.000.000,00	4.960.000,00	299.999,10	2.300.000,00	0,85	2.000.000,00	2.655.000,00	2.955.000,00	300.000,00	
20606	Extensão Rural	4.222.500,00	4.222.500,00	97.318,97	1.373.259,36	0,51	1.373.259,36	769.602,01	769.602,01	0,00	
26122	Administração Geral	2.077.000,00	2.097.000,00	0,00	845.125,51	0,00	845.125,51	180.000,00	180.000,00	0,00	
27812	Desporto Comunitário	2.781.000,00	2.196.000,00	0,00	261.826,51	0,08	261.826,51	150.659,59	150.659,59	0,00	
TOTAL :		535.568.303,81	538.768.303,81	7.966.530,56	242.387.666,61	-	238.628.193,44	296.380.637,20	48.907.355,02	3.759.473,17	

**Poder/Órgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

**Bimestre de Referência:
06/2018**

ANEXO 03

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	20.289.202,24	22.299.604,97	19.208.938,60	24.461.136,61	20.769.542,77	21.343.588,17	21.807.451,56	25.270.751,36	18.085.453,49	26.381.031,76	19.620.857,78	31.773.146,06	271.270.705,37	480.598.489,29
DEDUÇÕES (II)	360.584,50	2.376.229,90	1.739.798,18	1.798.264,15	1.952.901,51	1.863.439,16	1.779.866,49	2.536.720,59	1.643.761,97	1.890.705,04	1.839.234,73	2.100.801,68	21.882.309,90	23.924.089,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	19.928.617,74	19.923.375,07	17.469.140,42	22.662.872,46	18.816.641,26	19.480.149,01	20.027.585,07	22.734.030,77	16.441.691,52	24.479.326,72	17.781.623,05	29.672.344,38	249.388.395,47	456.672.399,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.230.059,54	3.147.722,56	3.119.284,52	2.903.900,41	2.696.645,86	2.275.433,83	2.613.619,15	2.706.191,83	3.044.189,31	2.786.079,56	2.313.640,80	2.733.640,80	33.595.511,03	34.814.193,57
Contribuições	598.853,96	1.140.744,08	610.400,32	4.087.021,57	574.156,01	2.766.153,20	587.705,27	4.052.525,98	615.697,20	4.085.583,70	603.342,63	4.240.742,71	23.982.926,23	28.900.000,00
Receita Patrimonial	77.355,45	1.345.916,78	73.068,86	1.212.410,95	68.628,98	476.287,92	75.860,04	1.492.690,18	63.219,75	2.435.412,63	62.087,53	1.593.199,76	8.976.118,83	4.618.180,67
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	1.619.121,76	1.399.588,86	1.669.277,17	1.498.378,22	1.520.512,34	1.647.821,11	1.659.428,79	1.663.116,87	1.454.223,32	1.511.562,27	1.605.900,38	1.758.850,74	19.007.761,83	31.153.189,87
Transferências Correntes	14.458.391,06	14.940.637,20	13.389.847,62	14.540.385,07	15.707.135,01	13.927.882,90	15.795.057,19	14.165.184,88	12.872.079,91	14.655.127,07	14.779.659,58	20.132.705,21	179.164.082,70	326.004.134,65
Outras Receitas Correntes	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	236.044,00	887.286,53	256.226,86	1.288.936,98	6.544.304,75	55.506.789,53
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	515.284,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.136,19	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	1.593.003,82	1.431.905,90	1.488.959,54	1.648.442,47	1.516.321,69	1.474.029,73	1.395.252,47	1.326.576,44	1.556.556,28	1.530.178,00	1.792.188,07	16.715.015,41	23.924.089,36
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	360.584,50	267.981,65	308.292,28	309.304,61	304.459,04	347.117,47	305.638,76	314.596,36	317.186,53	332.146,76	309.058,73	308.613,61	3.785.168,30	0,00
IPTU	665.178,13	844.078,12	822.261,00	573.402,44	306.613,06	229.762,94	267.630,53	283.750,07	226.536,95	352.724,74	71.621,61	122.088,00	4.764.897,59	6.333.553,69
ITBI	641.119,03	392.548,83	477.058,83	499.455,51	598.768,86	385.775,95	393.875,83	408.679,73	441.939,91	489.191,68	357.694,75	438.851,56	5.523.998,47	6.468.159,01
ISS	1.035.201,99	998.798,65	1.007.734,72	1.042.147,71	1.120.477,71	1.043.411,03	1.158.366,48	1.220.084,67	1.614.964,85	1.174.403,49	1.116.387,16	1.330.489,53	13.924.565,02	14.096.128,81
IRRF (Retido na Fonte)	464.727,26	435.901,70	450.824,49	378.404,47	492.750,44	417.815,36	484.548,81	438.633,43	442.469,36	396.922,70	503.895,16	609.473,20	5.515.767,38	3.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	423.866,13	476.495,26	361.658,48	348.423,25	181.035,79	198.668,55	308.876,50	354.043,93	318.287,24	372.836,95	264.242,12	257.848,37	3.866.282,57	4.889.352,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	73.068,86	1.212.410,95	0,00	476.287,92	75.860,04	1.492.690,18	0,00	2.435.412,63	62.087,53	1.593.199,76	7.420.997,87	4.618.180,67
Outras Receitas Patrimoniais	77.355,45	1.345.916,78	0,00	0,00	68.628,98	0,00	0,00	0,00	63.219,75	0,00	0,00	0,00	1.555.120,96	0,00
Cota-Parte do FPM	3.479.426,53	4.548.739,18	3.063.652,50	3.211.510,76	3.941.303,94	3.690.843,69	4.251.693,40	3.162.383,89	2.472.007,15	2.886.112,38	3.625.300,42	6.344.300,33	44.676.674,17	54.875.200,00
Cota-Parte do ICMS	4.920.481,59	3.286.518,29	3.907.829,75	4.014.579,22	3.996.063,01	3.881.403,37	4.594.329,70	3.359.536,19	3.890.559,55	4.704.070,48	3.904.829,92	4.383.715,27	48.647.904,34	44.710.000,00
Cota-Parte do IPVA	125.869,16	118.724,23	177.764,92	210.091,51	296.044,46	298.471,32	280.554,24	246.427,95	159.059,40	166.181,57	110.656,17	125.761,46	2.294.606,39	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	2.099,39	40,52	492,64	10,00	121,44	1.859,40	129,75	236,65	2.579,76	27.696,25	1.517,75	1.006,41	37.789,96	151.508,00
Transferências da LC 87/1996	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	5.099,75	5.099,75	61.197,00	139.738,80
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	3.990,08	3.512,60	0,00	3.931,23	3.306,28	3.577,94	3.577,47	3.631,06	3.486,04	4.200,57	32.515,27	51.000,00
Transferências do FUNDEB	4.220.828,10	4.602.236,23	3.989.130,25	4.603.098,98	4.506.358,98	4.142.365,27	4.051.925,27	3.757.690,59	3.474.735,35	3.989.909,23	4.027.267,42	4.665.600,59	49.471.334,26	116.498.338,89
Outras Transferências Correntes	1.704.576,64	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	2.584.467,48	2.872.426,35	3.101.502,11	4.570.820,83	33.942.061,31	106.378.346,96

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2018

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
RECEITAS CORRENTES (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.183.807,75	27.920.000,00
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
Receita de Contribuições Patronais	21.000.000,00	21.000.000,00	19.950.005,78	20.920.000,00
Civil	21.000.000,00	21.000.000,00	19.950.005,78	20.920.000,00
Ativo	21.000.000,00	20.994.470,00	19.934.075,58	20.920.000,00
Inativo	0,00	5.530,00	15.930,20	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	5.595.165,82	7.000.000,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	5.595.165,82	7.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	20.000,00	2.638.636,15	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	2.475.668,53	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.000,00	162.967,62	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		33.000.000,00	33.000.000,00	28.183.807,75		27.920.000,00

DESPESAS	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
ADMINISTRAÇÃO (V)	14.920.510,00	972.000,00	184.123,31	9.996.879,73	184.123,31	9.990.497,19	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.570.510,00	522.000,00	184.123,31	9.993.586,73	184.123,31	9.987.204,19	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	450.000,00	0,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	18.079.490,00	13.948.510,00	12.998.702,35	0,00	12.998.702,35	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	13.948.510,00	12.998.702,35	0,00	12.998.702,35	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	10.862.604,00	10.335.737,77	0,00	10.335.737,77	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	622.680,00	594.831,20	0,00	594.831,20	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	2.463.226,00	2.068.133,38	0,00	2.068.133,38	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	18.079.490,00	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	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	14.920.510,00	13.182.825,66	9.996.879,73	13.182.825,66	9.990.497,19	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	18.079.490,00	15.000.982,09	17.923.120,27	15.000.982,09	17.929.502,81		

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	94.081.122,76		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	94.081.122,76	79.181.779,25
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 (X)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017		Em 2018	Em 2017
Receita de Contribuições Patronais							
Civil					0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00
Militar					0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos					0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários					0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)					0,00	0,00	0,00
DESPESAS							
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	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

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

ANEXO 06 Demonstrativo do Resultados Primário e Nominal		Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANT Bimestre de Referência: 06/2018	
em Reais			
ACIMA DE LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)	440.374.781,85	252227857,44	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.699.326,48	33564050,18	
IPTU	6.333.553,69	4764897,59	
ISS	14.096.128,81	13889468,92	
ITBI	6.486.159,01	5523998,47	
IRRF	3.000.000,00	5519402,63	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.783.484,97	3866282,57	
Contribuições	28.500.000,00	23982936,23	
Receita Patrimonial	4.618.180,67	8976118,83	
Aplicações Financeiras (II)	4.618.180,67	8976118,83	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	368.612.224,01	179164082,70	
Cota-Parte do FPM	54.875.200,00	44676633,65	
Cota-Parte do ICMS	44.710.000,00	48647904,34	
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	2294606,39	
Cota-Parte do ITR	151.508,00	37789,96	
Transferências da LC 87/1996	139.738,80	61197,00	
Transferências da LC 61/1989	51.000,00	43906,01	
Transferências do FUNDEB	116.498.338,89	49471334,26	
Outras Transferências Correntes	148.986.438,32	33930711,09	
Demais Receitas Correntes	4.945.050,69	6540669,50	
Outras Receitas Financeiras (III)	1.599.448,37	352088,63	
Receitas Correntes Restantes	3.345.602,32	6188580,87	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-III)	434.157.152,81	242899649,98	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.950.000,00	9175607,19	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	12.950.000,00	9175607,19	
Convênios	12.950.000,00	9175607,19	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.950.000,00	9175607,19	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	447.107.152,81	252075257,17	

Gerado em: 21/01/2019 às 12:38:11

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XII)	391.754.100,27	210.697.805,77	209.378.837,03	209.227.891,66	6.283,04	52.662,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	226.876.882,81	127.436.430,59	127.383.767,96	127.377.484,92	6.283,04	52.662,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	213.800,00	137.931,79	137.931,79	137.931,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	164.663.417,46	83.123.443,39	81.857.137,28	81.712.474,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	391.540.300,27	210.559.873,98	209.240.905,24	209.089.959,87	6.283,04	52.662,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	145.879.598,35	31.689.860,84	29.249.356,41	29.249.356,41	0,00	2.440.504,43	0,00
Investimentos	132.250.078,35	23.604.089,77	21.163.585,34	21.163.585,34	0,00	2.440.504,43	0,00
Inversões Financeiras	7.490.000,00	2.589.373,92	2.589.373,92	2.589.373,92	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	7.490.000,00	2.589.373,92	2.589.373,92	2.589.373,92	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	6.139.520,00	5.496.397,15	5.496.397,15	5.496.397,15	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XIX - XX)	139.740.078,35	26.193.463,69	23.752.959,26	23.752.959,26	0,00	2.440.504,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.134.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	532.414.983,81	236.763.337,67	232.993.864,50	232.842.919,13	6.283,04	2.493.167,06	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

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

JUROS NOMINAIS

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

0,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXV + (XXV - XXVI))

42.841.082,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE

0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	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: 21/01/2019 às 12:38:11

3

Disponibilidade de Caixa Bruta	108.242.727,19	133.009.279,17
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.448.138,13	139,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX)	(57.106.919,96)	(87.924.435,63)
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)	0,00	0,00

	Até o Bimestre/2018	
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		0,00
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)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXXV - XXXVI)		0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
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

Poder/Orgão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Bimestre de Referência:
06/2018

ANEXO 07
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			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 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,38	32.420,89	20.718,38	139,00	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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	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	30.537,31	30.537,31	30.537,31	0,00	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	303.886,81	288.828,67	288.828,67	15.058,14	0,00	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	5.528,04	5.528,04	5.528,04	0,00	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	2.801,30	2.801,30	2.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC DE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,80	5.822,80	5.822,80	0,00	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	721,55	721,55	721,55	0,00	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	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	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	112.132,02	112.132,02	112.132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC DE DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,42	5.416,42	5.416,42	296,00	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DA	0,00	974,30	974,30	0,00	0,00	0,00	4.789,52	4.789,52	4.789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,23	26.956,00	26.956,00	3.098,23	0,00	0,00	0,00	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDAO DE CULTURA DONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,52	16.231,52	16.231,52	0,00	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	2.307,20	4.614,40	2.307,20	0,00	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	853.001,94	863.713,50	843.001,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

em Reais

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						
	INSCRITOS			Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Pagos	Cancelados	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Pagos										
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.732,09	27.343,41	12.388,68	27.343,41	27.343,41	12.388,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	974,30	974,30	0,00	0,00	1.447.163,83	R\$ 440.905,05	40.980,05	1.406.183,78	1.406.183,78	40.980,05	0,00	0,00

Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 6º Bimestre/2018

RREO – ANEXO 8 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
		(a)	(a)	(a)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)					
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)					
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d)		(b – e)		(c – f)

Em Reais

ANEXO 09

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Poder/Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2018

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo IX

em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2018	21.832.922,02	11.887.275,59	9.945.646,43	9.945.646,43
TOTAIS:	21.832.922,02	11.887.275,59	9.945.646,43	9.945.646,43

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
TOTAIS:				

Anexo 10 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 6º Bimestre/2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
		DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis					
DESPESAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos	(d)	(e)		(f) = (d-e)	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)			<EXERCÍCIO> (h) = (Ib - (IIe + IIff))	SALDO ATUAL (i) = (IIIg + IIIh)
VALOR (III)					

Em Reais

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:

06/2018

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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.945.407,11	29.945.407,12	29.732.863,71	99,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.363.119,30	6.363.119,30	4.764.897,59	74,88
1.1.1- IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	4.764.897,59	75,23
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	5.523.998,47	85,17
1.2.1- ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	5.523.998,47	85,17
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	13.924.565,02	98,78
1.3.1- ISS	14.096.128,80	14.096.128,81	13.924.565,02	98,78
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	5.519.402,63	183,98
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.127.446,80	103.127.446,80	95.762.037,35	92,86
2.1- Cota-Parte FPM	54.875.200,00	54.875.200,00	44.676.633,65	81,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.875.200,00	54.326.448,00	44.229.867,31	81,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	548.752,00	446.766,34	81,42
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	48.647.904,34	108,81
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	139.738,80	139.738,80	61.197,00	43,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	43.906,01	86,09
2.5- Cota-Parte ITR	151.508,00	151.508,00	37.789,96	24,94
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.294.606,39	71,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	133.072.853,91	133.072.853,92	125.494.901,06	94,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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	4.267.345,35	19,46
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.185.000,00	1.185.000,00	1.909.110,67	161,11
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	20.000.000,00	1.744.630,80	8,72
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	740.000,00	353.228,02	47,73
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.740.000,00	0,00	258.392,66	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	224.711,90	6,48
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	224.711,90	75,92
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	4.492.057,25	17,69

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	20.604.089,36	19.063.053,02	92,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.975.040,00	10.975.000,00	8.845.973,46	80,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.942.000,00	8.942.000,00	9.729.580,66	108,81
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.947,76	27.947,76	12.239,40	43,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.200,00	8.800,00	8.780,61	99,78
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	7.557,99	73,08
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	458.920,90	71,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.498.338,00	116.558.338,89	49.504.110,74	42,47
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.498.338,00	116.498.338,89	49.471.334,26	42,47
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	32.776,48	54,63
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	95.872.848,64	95.894.249,53	30.408.281,24	31,71

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	65.845.138,88	31.320.175,05	47,57	31.320.175,05	47,57	0,00
13.1- Com Educação Infantil	21.496.134,70	19.334.534,72	5.884.080,11	30,43	5.884.080,11	30,43	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	59.302.204,10	46.510.604,16	25.436.094,94	54,69	25.436.094,94	54,69	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	41.700.000,00	55.390.200,01	17.877.399,73	32,28	17.877.399,73	32,28	0,00
14.1- Com Educação Infantil	5.850.000,00	9.451.600,00	1.523.012,13	16,11	1.523.012,13	16,11	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	35.850.000,00	45.938.600,01	16.354.387,60	35,60	16.354.387,60	35,60	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	122.498.338,80	121.235.338,89	49.197.574,78	40,58	49.197.574,78	40,58	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
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)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	49.197.574,78
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%	63,27
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100)%	36,11
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	0,62

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	43.151.134,72	9.954.374,40	23,07	9.954.374,40	23,07	0,00
22.1- Creche	41.021.134,70	21.530.134,72	1.514.314,55	7,03	1.514.314,55	7,03	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.496.134,70	15.525.134,72	310.149,77	2,00	310.149,77	2,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.525.000,00	6.005.000,00	1.204.164,78	20,05	1.204.164,78	20,05	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	21.621.000,00	8.440.059,85	39,04	8.440.059,85	39,04	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	13.261.000,00	7.096.942,47	53,52	7.096.942,47	53,52	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	8.360.000,00	1.343.117,38	16,07	1.343.117,38	16,07	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	94.982.204,10	130.367.204,17	54.639.367,45	41,91	54.369.856,80	41,71	269.510,65
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.302.204,10	92.449.204,17	41.790.482,54	45,20	41.790.482,54	45,20	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.680.000,00	37.918.000,00	12.848.884,91	33,89	12.579.374,26	33,18	269.510,65
24- ENSINO MÉDIO	1.690.000,00	1.805.000,00	20.588,16	1,14	20.588,16	1,14	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	175.401.338,89	64.614.330,01	36,84	64.344.819,36	36,68	269.510,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	30.408.281,24
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	0,00
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)	30.408.281,24
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))	33.915.949,96
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,03

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	3.975.000,00	2.381.600,97	59,91	2.276.121,20	57,26	105.479,77
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	9.520.000,00	3.803.729,36	39,96	3.803.729,36	39,96	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	885.000,00	13.495.000,00	6.185.330,33	45,83	6.079.850,56	45,05	105.479,77
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.681.338,80	188.896.338,89	70.799.660,34	37,48	70.424.669,92	37,28	374.990,42
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			269.510,65				0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			269.510,65				0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00				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	49.471.334,26	1.909.110,67
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	49.228.112,09	2.301.859,20
48.1 Orçamento do Exercício	49.197.574,78	2.276.121,20
48.2 Restos a Pagar	30.537,31	25.738,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	32.776,48	3.260,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.259.401,04	105.479,77
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	5.259.401,04	105.479,77

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: 06/2018

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	33.267.393,88	100,28
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	4.764.897,59	75,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	5.523.998,47	85,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.096.128,81	14.096.128,81	13.924.565,02	98,78
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	5.519.402,63	183,98
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	9.339,37	31,59
Dívida Ativa dos Impostos	3.229.762,87	3.229.762,87	3.525.190,80	109,15
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	95.762.037,35	92,86
Cota-Parte FPM	54.875.200,00	54.875.200,00	44.676.633,65	81,42
Cota-Parte ITR	151.508,00	151.508,00	37.789,96	24,94
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	2.294.606,39	71,71
Cota-Parte ICMS	44.710.000,00	44.710.000,00	48.647.904,34	108,81
Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	43.906,01	86,09
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	61.197,00	43,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	136.302.616,79	136.302.616,79	129.029.431,23	94,66

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	27.485.672,47	41,06
Provenientes da União	38.748.000,00	56.792.000,00	22.336.513,69	39,33
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	5.149.158,78	50,73
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.898.000,00	66.942.000,00	27.485.672,47	41,06

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	44.569.305,65	61,65	44.569.305,65	61,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.741.000,00	38.986.000,00	26.691.284,96	68,46	26.691.284,96	68,46	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	33.310.000,00	17.878.020,69	53,67	17.878.020,69	53,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.142.000,00	18.092.000,00	5.687.093,88	31,43	5.687.093,88	31,43	0,00
Investimentos	17.962.000,00	17.912.000,00	5.687.093,88	31,75	5.687.093,88	31,75	0,00
Inversões Financeiras	180.000,00	180.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	90.388.000,00	90.388.000,00	50.256.399,53	55,60	50.256.399,53	55,60	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:

06/2018

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	74.704.000,00	28.023.607,57	37,51	25.889.537,93	34,66	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	0,00	56.792.000,00	22.336.513,69	39,33	22.053.139,44	38,83	283.374,25
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	17.912.000,00	5.687.093,88	31,75	3.836.398,49	21,42	1.850.695,39
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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	0,00	74.704.000,00	28.023.607,57	71,08	25.889.537,93	60,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	90.388.000,00	15.684.000,00	22.232.791,96	-15,48	24.366.861,60	-4,65	0,00

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%

18,88

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]

27,245,238,88

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2018	2,273,121.35	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
Total	3,126,123.29	10,000.00	843,001.94	0,00	0,00

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
Total(VIII)	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:
	06/2018

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
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:

06/2018

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
Atenção Básica	2400000.00	2400000.00	1244414.47	2.48	1163026.97	2.42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28819000.00	28819000.00	16446804.37	32.73	14508291.53	30.15
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	3003000.00	3053000.00	366173.52	0.73	319429.72	0.66
Vigilância Epidemiológica	0.00	0.00	0.00	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:

06/2018

Alimentação e Nutrição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	56166000.00	56166000.00	32199007.17	64.07	32131581.67	66.77
TOTAL	90388000.00	90438000.00	50256399.53	100.00	48122329.89	100.00

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

Poder/Orgão:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE**

Bimestre de Referência:

06/2018

ANEXO 20

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Poder/Orgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2018

LRF, Art 48 - Anexo XXII - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		398.079.937,46
Previsão Atualizada da Receita		398.079.937,46
Receitas Realizadas	52.981.166,11	387.198.237,77
Saldo de Exercício Anterior	0,00	0,00
Déficit Orçamentário	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA	Até o Bimestre	No Bimestre
Dotação Inicial		535.568.303,81
Dotação Atualizada		538.768.303,81
Despesas Empenhadas	7.966.530,56	242.387.666,61
Despesas Liquidadas	48.907.355,02	238.628.193,44
Superávit Orçamentário	4.073.811,09	148.570.044,33

DEPESA POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	No Bimestre
Despesa Empenhada	7.966.530,56	242.387.666,61
Despesa Liquidada	48.907.355,02	238.628.193,44

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	R\$ 49.388.395,47

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receita Previdenciárias Realizadas	0,00	28.183.807,75
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	13.182.825,66
Resultado Previdenciário	0,00	15.000.982,09
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receita Previdenciárias Realizadas	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00

ANEXO 20 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2018

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	42.841.082,47	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.448.138,13	40.980,05	1.407.158,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	974,30	0,00	974,30	0,00
Poder Executivo	974,30	0,00	974,30	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.447.163,83	40.980,05	1.406.183,78	0,00
Poder Executivo	1.447.163,83	40.980,05	1.406.183,78	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.448.138,13	40.980,05	1.407.158,08	0,00

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual dos Impostos na Manutenção do Ensino - MDE	-25.678.785,69	25% / 18%	-25,07
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00

RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

ANEXO 20 Relatório Resumido da Execução Orçamentária	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2018

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	21.832.922,02	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	11.887.275,59	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	9.945.646,43	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com ações e Serviços de Saúde	6.639.184,08	15,00	R\$ 24,28
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas/RCL %:	0,00		0,00

ANEXO 39
 Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas

Poder/Orgão :
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Bimestre de Referência: 06/2018

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											

EXECUTIVO/RGF

ANEXO XV
Poder/Órgão: PREF. MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
RGF - Demonstrativo da Despesa de Pessoal
Bimestre de Referência: 3º Quadrimestre/2018

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	73.579.623,16	9.377.910,44	8.233.160,29	9.849.332,82	8.729.518,60	10.910.988,79	8.565.291,42	10.636.388,85	8.658.999,61	10.607.374,97	8.721.179,46	13.659.270,78	115.307.408,39	58.945,67
Pessoal Ativo	73.579.623,16	9.377.910,44	8.233.160,29	9.849.332,82	8.729.518,60	10.910.988,79	8.565.291,42	10.636.388,85	8.658.999,61	10.607.374,97	8.721.179,46	13.659.270,78	115.307.408,39	58.945,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.357.527,38	7.534.777,52	7.714.079,71	8.126.184,93	8.103.286,59	8.469.539,77	7.954.459,21	8.151.740,04	8.048.485,43	8.073.060,46	8.206.459,88	9.981.812,09	97.721.411,01	-
Obrigações Patronais	434,98	487.923,80	519.080,38	571.161,06	626.232,01	639.635,70	610.832,21	571.161,06	610.514,18	624.721,92	514.719,58	1.162.221,74	633.867,82	52.662,63
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,80
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	1.355.210,12	-	1.151.986,83	-	1.801.743,32	-	1.913.447,75	-	1.909.592,59	-	2.515.336,95	10.647.317,56	6.175,24
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	1.172.346,63	-	792.148,91	-	1.453.473,27	-	1.546.357,31	-	1.519.754,25	-	1.949.725,37	8.433.571,84	87,45
Pensões	-	48.235,24	-	102.869,68	-	873.811,17	-	93.809,58	-	82.395,14	-	114.183,67	528.946,52	6.087,79
Outras Benefícios Previdenciários	-	134.599,21	-	256.968,24	-	258.458,88	-	273.280,86	-	307.443,20	-	451.427,91	1.682.656,20	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (D) (§ 1º do art. 19 da LRF)	877.987,69	1.641.345,00	330.571,60	1.483.739,81	356.703,74	2.186.500,97	375.163,45	2.268.716,97	3.553.225,53	2.269.690,17	3.293.629,94	2.835.578,63	15.301.563,50	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descontos de Débito Judicial de período anterior ao da apuração	15.000,00	2.500,00	-	2.500,00	7.500,00	8.000,00	19.016,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.547,91	7.500,00	103.752,20	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	502.373,69	10.673,23	22.779,32	14.948,37	44.743,80	29.531,22	49.708,36	33.172,86	30.546,00	20.550,42	2.758,30	4.128,07	765.334,04	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	1.352.101,2	-	1.151.986,83	-	1.801.743,32	-	1.913.447,75	-	1.909.592,59	-	2.515.336,95	10.647.317,56	-
Imposto de Renda Retido na Fonte (Desconto nº 720/2007 - C/ERN)	360.584,00	2.679.616,51	308.592,28	309.384,61	304.459,94	347.174,17	305.838,76	314.596,36	317.185,53	332.146,76	309.056,73	308.613,81	3.953.158,79	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (D) = (D - I)	64.800.647	7.736.656,54	7.902.588,69	8.316.550,01	8.372.814,86	9.744.877,82	8.190.127,97	8.307.631,88	8.303.767,08	8.337.684,80	8.400.816,52	10.823.792,15	100.005.844,89	58.945,67

RECICLAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
	VALOR	
RECICLAÇÃO LIQUIDA - RCL (IV)	249.388.395,47	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
(*) RECICLAÇÃO CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	249.388.395,47	
DESPESA COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)	100.064.706,56	40,12
LIMITE MÁXIMO (Resol. 11 e III, art. 20 da LRF)	134.609.733,55	54,09%
LIMITE PRUDENCIAL (Resol. 11 e III, art. 20 da LRF)	127.936.246,88	51,30%
LIMITE DE ALERTA (Resol. 11 e III, art. 20 da LRF)	121.202.769,29	48,60%

Paulo Emídio de Medeiros
PREFEITO

ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	53.699.862,76	52.095.494,62	49.889.411,76	47.932.214,95
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	46.899.862,76	46.095.494,62	44.689.411,76	43.532.214,95
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	46.899.862,76	46.095.494,62	44.689.411,76	43.532.214,95
De Tributos	2.644.448,59	2.606.435,91	2.567.898,45	2.638.856,30
De Contribuições Previdenciárias	38.336.166,40	37.486.875,50	36.100.308,24	34.871.361,73
De Demais Contribuições Sociais	4.466.395,93	4.578.158,19	4.631.838,86	4.515.091,69
Do FGTS	1.452.851,84	1.424.025,02	1.389.366,21	1.506.905,23
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.800.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	4.400.000,00
DEDUÇÕES (II)*	106.794.588,87	127.446.945,53	131.709.069,38	129.742.130,78
Disponibilidade de Caixa	106.794.588,87	127.446.945,53	131.709.069,38	129.742.130,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.242.727,00	128.852.086,51	131.709.661,18	133.652.549,32
(-) Restos a Pagar Processados	1.448.138,13	1.405.140,98	591,80	3.910.418,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	249.388.395,47	249.388.395,47	249.388.395,47	249.388.395,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,53	20,89	20,00	19,22
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	299.266.074,56	299.266.074,56	299.266.074,56	299.266.074,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	269.339.467,11	269.339.467,11	269.339.467,11	269.339.467,11
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	90.000,00	72.116,33	30.000,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 17
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
 de Valores

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 19,8%	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
DOS ESTADOS(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII+VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

ANEXO 18

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2018

RGF — ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	249.388.395,47	100,0
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ANEXO 18

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2018

RGF — ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendament o Mercant il Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendament o Mercant il Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	249.388.395,47	100,0
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ila - Ila)	0,00	0,0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Poder/Orgão :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO

Bimestre de Referência:
06/2018

ANEXO 19
 Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	116.961.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.961.833,11	3.496.636,29	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	501.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	501.378,07	374.990,42	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	165.599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	165.599,19	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 40%	114.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114.339,35	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.686.946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686.946,82	2.273.121,35	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	859.475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	859.475,13	6.787,24	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	97.535.585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97.535.585,91	6.283,04	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	13.098.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.098.508,64	835.454,24	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16.690.716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690.716,21	413.782,25	0,00
Recursos Ordinários	16.690.716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690.716,21	413.782,25	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	133.652.549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	133.652.549,32	3.910.418,54	0,00

ANEXO 22Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO

Bimestre de Referência:


06/2018

LRF, art. 54 - Anexo XX

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	249.388.395,47	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada	249.388.395,47	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.064.790,56	40,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	134.669.733,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	127.936.246,88	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	121.202.760,20	2.624,40
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	299.266.074,56	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
RESTOS A PAGAR	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.910.418,54	133.652.549,32

SAAE

 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.230-000 - São Gonçalo do Amarante/RN CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290		Usuário: Otávio Senefim da Silva Neto Chave de autenticação: 2240-0559-236	Página 1 / 1		
Balancete da Receita					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018	
				Arrecadada até o período	Diferença Para mais Para menos
Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante					
1	Receitas Correntes	21.532.319,00	1.698.913,94	18.625.385,77	2.906.933,23
1.3	Recarga Patrimonial	358.536,57	16.626,45	192.959,43	165.577,14
1.3.2	Valores Mobiliários	358.536,57	16.626,45	192.959,43	165.577,14
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	358.536,57	16.626,45	192.959,43	165.577,14
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358.536,57	16.626,45	192.959,43	165.577,14
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358.536,57	16.626,45	192.959,43	165.577,14
1.3.2.1.00.1.1.1	Recarga de Serviços	21.148.098,83	1.681.059,88	18.410.678,76	2.737.420,07
1.6	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.148.098,83	1.681.059,88	18.410.678,76	2.737.420,07
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.148.098,83	1.681.059,88	18.410.678,76	2.737.420,07
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.148.098,83	1.681.059,88	18.410.678,76	2.737.420,07
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.780.187,04	1.651.790,49	18.033.548,81	2.746.638,23
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	20.780.187,04	1.651.790,49	18.033.548,81	2.746.638,23
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	367.911,79	29.269,39	377.129,95	9.218,16
1.9	Outras Receitas Correntes	367.911,79	29.269,39	377.129,95	9.218,16
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.683,60	1.227,61	21.747,58	3.936,02
1.9.2.2	Restituições	25.683,60	1.227,61	21.747,58	3.936,02
1.9.2.2.99	Outras Restituições	25.683,60	1.227,61	21.747,58	3.936,02
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal	25.683,60	1.227,61	21.747,58	3.936,02
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	25.683,60	1.227,61	21.747,58	3.936,02
1.9.2.2.99.1.1.1	Outras Restituições - Principal	25.683,60	1.227,61	21.747,58	3.936,02
Total Unidade Gestora		21.532.319,00	1.698.913,94	18.625.385,77	2.906.933,23
Total Geral		21.532.319,00	1.698.913,94	18.625.385,77	2.906.933,23

Tailia Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente
 CPF: 078.970.114-61

Cesar Henrique Alencar Cabral
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF: 011.379.454-19

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Coronel Estevam Moura, 30 – Centro – São Gonçalo do Amarante - RN
Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17

BALANCETE BIMESTRAL DE DESPESA - 6º BIMESTRE (01/11/2018 - 31/12/2018)



COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS		EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		
		ATÉ BIM ANTI	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANTI	NO BIMESTRE	ATÉ BIM ANTI	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	-	-	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	3.900.000,00	26.505,00	3.580.000,00	3.606.505,00	2.922.705,80	673.602,52	3.596.308,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	33.100,00	170.000,00	203.100,00	140.478,79	47.065,01	187.543,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	50.000,00	-	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	20.000,00	-	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	40.000,00	-	30.374,70	30.374,70	30.374,70	-	30.374,70
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	37.106,43	450.000,00	487.106,43	339.151,33	97.650,50	436.801,83
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	-	11.961,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.637.467,55	1.428.477,52	1.428.477,52	1.478.485,65	816.052,02	297.483,96	1.113.535,98
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	-	4.009,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00	-	12.000,00
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	30.000,00	22.296,00	22.296,00	22.296,00	16.553,16	5.983,23	22.536,39
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.903.255,81	1.931.653,70	1.931.653,70	1.945.462,61	1.256.759,81	358.469,54	1.615.229,35
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	6.700.000,00	6.235.330,22	6.235.330,22	7.018.387,04	4.548.432,63	1.119.651,66	5.668.084,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	219.000,00	175.807,71	175.807,71	192.327,73	144.526,93	31.065,50	175.592,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.934,10	50.000,00	50.000,00	-	39.333,70	9.613,61	48.947,31
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	49.317,84	49.317,84	-	49.317,84	-	49.317,84
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	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	200.000,00	296,18	296,18	-	296,18	-	296,18
449031	OBRA E INSTALAÇÕES	3.155.000,00	1.803.200,58	1.803.200,58	-	1.803.200,58	-	659.991,11
449032	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	783.838,35	242.894,77	242.894,77	-	242.894,77	-	293.434,40
459061	AQUISIÇÃO E DE IMÓVEIS	200.000,00	-	-	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	610.000,00	524.957,26	524.957,26	-	524.957,26	-	281.942,02
999999	A CLASSIFICAR	215.323,19	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	24.032.319,00	19.834.150,24	19.834.150,24	21.017.797,93	13.548.218,20	3.760.271,10	17.308.489,30

ANULAÇÕES DE EMPENHO

COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANTI		TOTAL	
		NO BIM	TOTAL	NO BIM	TOTAL
319011	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	-	10.196,68	-	10.196,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	13.198,17	-	13.198,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.278,09	326.842,08	326.120,17	326.120,17
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	10.990,21	-	10.990,21
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	3.933,33	5.556,00	1.622,67	5.556,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	258.572,01	71.661,25	330.233,26	330.233,26
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	175.092,04	622.385,58	797.477,62	797.477,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	735,30	-	735,30
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	1.052,69	-	1.052,69
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,20	0,20	-	0,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	238.978,39	4.036,85	-	243.015,24



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

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	1.143.209,47	1.143.209,47
	TOTAL	681.854,06	2.199.930,95	2.881.785,01

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Otavio Serafim da Silva Neto
Coordenador da Divisão de Contabilidade

Geraldo Pegado de Lima Júnior
Contador: CRC/RN 4821

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva

Chave de Autenticação
1920-3632-229

Página
1 / 2

Relação de Restos Inscritos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processada	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor / Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total
Unidade Gestora: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante							
29/08/2017	29080003/20	Ordinário	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	9 - 3.3.90.39.22	100 - RECURSOS ORDINARIOS	509 - POLICONSLT ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CO	500,00
30/01/2018	30010001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.99	100 - RECURSOS ORDINARIOS	96 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁ	550,00
22/02/2018	22020001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.64	100 - RECURSOS ORDINARIOS	507 - CLARO S.A.	16.045,18
16/03/2018	16030003/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.99	100 - RECURSOS ORDINARIOS	538 - ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	5.610,62
11/04/2018	11040001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.25	100 - RECURSOS ORDINARIOS	92 - ELETRO UNIVERSAL E SERVIÇOS LTDA	667,80
11/04/2018	11040002/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.935,00	100 - RECURSOS ORDINARIOS	92 - ELETRO UNIVERSAL E SERVIÇOS LTDA	2.935,00
20/04/2018	20040001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.47	100 - RECURSOS ORDINARIOS	78 - DEI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1.750,00
26/04/2018	26040003/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.01	100 - RECURSOS ORDINARIOS	548 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	1.777,15
17/05/2018	17050002/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.16	100 - RECURSOS ORDINARIOS	437 - GRAFCOLOR LTDA - ME	973,50
04/06/2018	4060006/201	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.77	100 - RECURSOS ORDINARIOS	367 - NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	12.500,00
05/07/2018	5070002/201	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.12	100 - RECURSOS ORDINARIOS	492 - CIM CONSTRUÇÃO, MINERAÇÃO E LOCAÇÃO LTD	18.000,00
24/07/2018	24070002/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.11	100 - RECURSOS ORDINARIOS	572 - SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI - EPP	388,00
15/08/2018	15080001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.64	100 - RECURSOS ORDINARIOS	507 - CLARO S.A.	8.603,85
20/08/2018	20080001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.01	100 - RECURSOS ORDINARIOS	548 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	21.573,00
30/08/2018	30080001/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.16	100 - RECURSOS ORDINARIOS	191 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	120,00
12/09/2018	12090002/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.99	100 - RECURSOS ORDINARIOS	358 - INTERLATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES L	1.276,00
17/09/2018	17090001/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.895,00	100 - RECURSOS ORDINARIOS	548 - AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA	4.895,00
10/10/2018	10100001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.64	100 - RECURSOS ORDINARIOS	292 - TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO	2.026,27
19/11/2018	19110001/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.16	100 - RECURSOS ORDINARIOS	611 - GARCIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME	21.240,00
20/11/2018	20110001/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	24 - 4.4.90.52.39	100 - RECURSOS ORDINARIOS	621 - A. F. HIDROELETTRIC EIRELI ME	167.206,36
21/11/2018	21110001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.99	100 - RECURSOS ORDINARIOS	328 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	6.250,05
26/11/2018	26110002/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.250,05	100 - RECURSOS ORDINARIOS	328 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO N	355.568,24
26/11/2018	26110001/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.28	100 - RECURSOS ORDINARIOS	444 - R. L. COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADE	2.890,00
05/12/2018	5120002/201	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.05	100 - RECURSOS ORDINARIOS	510 - COBRANÇA ADV LTDA - EPP	92.704,80
5120003/201	Global	2080 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.28	4.517,00	100 - RECURSOS ORDINARIOS	194 - MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS -	4.517,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante

Rua Coronel Estevam Moura, 30 - Centro - 59.290-000 - São Gonçalo do Amarante/ RN
 CNPJ: 08.451.635/0001-17 Fone: (84) 3278 3290



Usuário: Otávio Serafim da Silva

Chave de Autenticação
1920-3632-229

Página
2 / 2

Relação de Restos Inscritos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa Não Processado	Fonte de Recursos Em Liquidação	Credor/ Fornecedor Processado	Valor (R\$) Total	
07/12/2018	7120001/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.16 2.487,74	100 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00	565 - ENGENMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI 0,00	2.487,74	
10/12/2018	10120001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3 - 3.1.90.13.02 15.556,20	100 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00	132 - INSS 0,00	15.556,20	
20/12/2018	20120002/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15 - 3.3.90.39.17 10.500,00	100 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00	168 - LGV VALVULAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT 0,00	10.500,00	
21/12/2018	21120001/20	Global	2080 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10 - 3.3.90.30.22 1.416,05	100 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00	627 - COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA 0,00	1.416,05	
28/12/2018	28120001/20	Estimativa	2080 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16 - 3.3.90.47.12 16.000,00	100 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00	269 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/PASEP 0,00	16.000,00	
28/12/2002/20	Ordinário		2080 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7 - 3.1.91.13.03 37.106,43	100 - RECURSOS ORDINARIOS 0,00	134 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 0,00	37.106,43	
Totais da Unidade Gestora:							828.023,62	
Totais:							828.023,62	
Totais da Unidade Gestora:							0,00	
Totais:							833.634,24	
Totais da Unidade Gestora:							5.610,62	
Totais:							833.634,24	

IPREV


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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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)	
Receitas Correntes	33.000.000,00	33.000.000,00	5.833.406,74	17,68	28.183.807,75	85,41	4.816.192,25
Contribuições	21.000.000,00	21.000.000,00	3.676.476,57	17,51	19.950.005,78	95,00	1.049.994,22
Contribuições Sociais	21.000.000,00	21.000.000,00	3.676.476,57	17,51	19.950.005,78	95,00	1.049.994,22
Receita Patrimonial	12.000.000,00	11.980.000,00	1.292.676,04	10,79	5.595.165,82	46,70	6.384.834,18
Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	1.292.676,04	10,79	5.595.165,82	46,70	6.384.834,18
Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	864.254,13	4.321,27	2.638.636,15	13.193,18	-2.618.636,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	20.000,00	35.563,13	177,82	162.967,62	814,84	-142.967,62
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	828.691,00	0,00	2.475.668,53	0,00	-2.475.668,53
Total Receitas	33.000.000,00	33.000.000,00	5.833.406,74	17,68	28.183.807,75	85,41	4.816.192,25

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/i)			
Despesas Correntes	13.570.510,00	900.000,00	14.470.510,00	2.814.945,17	13.182.825,66	2.878.034,97	13.182.825,66	128,46	1.287.684,34	13.176.542,62	6.283,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.510,00	1.000.000,00	13.948.510,00	2.784.966,88	12.998.702,35	2.827.856,68	12.998.702,35	93,19	949.807,65	12.992.419,31	6.283,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	-100.000,00	522.000,00	29.978,29	184.123,31	50.178,29	184.123,31	35,27	337.876,69	184.123,31	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	-900.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	1.300.000,00	-900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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
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
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
Total Despesas	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	2.814.945,17	13.182.825,66	2.878.034,97	13.182.825,66	39,95	19.817.174,34	13.176.542,62	6.283,04
Superavit							15.000.982,09				
Total							28.183.807,75				

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

Mês: DEZEMBRO/2018



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:35:48 Pág.: 1/2

Main table with columns: Despesas, Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesas Pré-Empenhadas, Despesas Empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Paga (Pelo Bruto), A Pagar. Includes detailed financial breakdown by category and month.

Emitido por: Haroldo Helinski Holanda

Top Down Consultoria Ltda.

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:35:48 Pág.: 2/2

Mês: DEZEMBRO/2018



Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)					
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)	% (j)/(e)
Total	33.000.000,00	33.000.000,00	1.009,76	1.732.375,59	13.162.825,66	39,95	1.791.336,90	13.162.825,66	0,00	100,00	1.785.953,86	13.176.542,62	6.283,04	99,95

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



Mês: NOVEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:34:42 Pág.: 1/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	% (g)/(e)	No Mês (h)	Até Mês (i)	% (i)/(e)	
3 Despesas Correntes	13.570.510,00	14.470.510,00	1.009,76	1.002.569,58	11.450.450,07	79,14	1.086.698,07	11.391.488,76	58.861,31	1.086.529,94	11.386.067,24	5.421,52	99,44
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.848.510,00	13.948.510,00	0,00	1.066.074,72	11.279.810,19	80,87	1.066.074,72	11.236.920,39	42.889,80	1.065.906,59	11.231.498,87	5.421,52	99,57
31900 APLICAÇÕES DIRETAS	12.798.510,00	13.798.510,00	0,00	1.066.074,72	11.237.337,41	81,44	1.066.074,72	11.194.447,61	42.889,80	1.065.906,59	11.189.026,09	5.421,52	99,57
31901 APOSENTADORIA E REFORMAS	8.512.604,00	9.812.604,00	0,00	780.563,74	8.389.619,15	85,50	780.563,74	8.389.619,15	0,00	100,00	8.386.348,29	3.270,86	99,96
31901.001 APOSENTADORIA E REFORMAS			0,00	780.563,74	8.389.619,15	85,50	780.563,74	8.389.619,15	0,00	100,00	8.386.348,29	3.270,86	99,96
319003 PENSÕES	622.680,00	622.680,00	0,00	41.755,27	508.334,42	81,64	41.755,27	508.334,42	0,00	100,00	506.351,89	1.982,53	99,61
319003.001 PENSÕES			0,00	41.755,27	508.334,42	81,64	41.755,27	508.334,42	0,00	100,00	506.351,89	1.982,53	99,61
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
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.403.226,00	2.103.226,00	0,00	181.562,09	1.630.544,42	77,53	181.562,09	1.630.544,42	0,00	100,00	1.630.376,29	168,13	99,99
319005.001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00	181.562,09	1.630.544,42	77,53	181.562,09	1.630.544,42	0,00	100,00	1.630.376,29	168,13	99,99
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	53.108,13	655.048,52	65,50	53.108,13	612.198,72	42.889,80	93,45	612.158,72	0,00	93,45
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	16.448,10	16,44	0,00	16.448,10	0,00	0,00	16.448,10	0,00	100,00
319011.002 PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			0,00	9.282,00	108.908,80	9,28	9.282,00	108.908,80	0,00	0,00	108.908,80	0,00	100,00
319011.003 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	43.826,13	529.691,82	43,82	43.826,13	486.801,82	42.889,80	91,90	486.801,82	0,00	91,90
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	0,00	9.085,49	53.790,90	25,61	9.085,49	53.790,90	0,00	100,00	53.790,90	0,00	100,00
319013.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	9.085,49	53.790,90	25,61	9.085,49	53.790,90	0,00	100,00	53.790,90	0,00	100,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3191 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	42.472,78	28,32	0,00	42.472,78	0,00	0,00	42.472,78	0,00	100,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	42.472,78	28,32	0,00	42.472,78	0,00	0,00	42.472,78	0,00	100,00
319113.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	42.472,78	28,32	0,00	42.472,78	0,00	0,00	42.472,78	0,00	100,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	522.000,00	1.009,76	16.494,86	170.639,88	32,88	20.623,35	154.588,37	16.071,51	90,58	154.668,37	0,00	90,58
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	622.000,00	622.000,00	1.009,76	16.494,86	170.639,88	32,88	20.623,35	154.588,37	16.071,51	90,58	154.668,37	0,00	90,58
339014 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.635,00	15,45	0,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	100,00
339014.001 DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	4.635,00	15,45	0,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	485,76	5.083,33	5.083,33	13,92	5.083,33	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	0,00	100,00
339030.001 MATERIAL DE CONSUMO			485,76	5.083,33	5.083,33	13,92	5.083,33	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	0,00	100,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.118,50	23,73	0,00	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0,00	100,00
339033.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	7.118,50	23,73	0,00	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0,00	100,00
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
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	524,00	8.140,02	144.031,54	72,28	15.540,02	131.231,54	12.800,00	91,11	131.231,54	0,00	91,11
339039.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			524,00	8.140,02	144.031,54	72,28	15.540,02	131.231,54	12.800,00	91,11	131.231,54	0,00	91,11
339039.002 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.891,49	5,89	0,00	5.891,49	0,00	0,00	5.891,49	0,00	100,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	3.271,51	9.771,51	19,54	3.271,51	9.771,51	3.271,51	66,52	6.500,00	0,00	66,52
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	3.271,51	9.771,51	19,54	3.271,51	9.771,51	3.271,51	66,52	6.500,00	0,00	66,52
339092.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	3.271,51	9.771,51	19,54	3.271,51	9.771,51	3.271,51	66,52	6.500,00	0,00	66,52
4 Despesas de Capital	1.350.000,00	450.000,00	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	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
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	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
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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	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	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
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Mês: NOVEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:34:42 Pág.: 2/2

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Paga (Pelo Bruto)			% (j)(e)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	A Liquidar (h)	% (g)(e)		No Mês (i)	Até Mês (j)	A Pagar (l)
Total	33.000.000,00	33.000.000,00	1.009,76	1.082.569,58	11.450.450,07	34,70	1.086.688,07	11.391.486,76	58.966,131	99,49	1.086.529,94	11.386.067,24	5.421,52	99,44

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:40:53 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: 12/2018

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	Fonte de Recurso Detalhada		Região Paga (bruto)	Sub-Função Devolvida	Programa A Liquidar
							Liquidada	Regularizada			
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV								09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	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	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO								09	272	0072
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
1.000.000,00		0,00	0,00	759.880,62	42.889,80	283.009,18	0,00	4.800,18	716.990,82	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
210.000,00		0,00	0,00	71.071,51	0,00	138.928,49	0,00	71.071,51	71.071,51	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: 11/01/2019 13:40:53 Pág.: 3/4

Mês de Referência até: 12/2018

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		Região	Sub-Função	Programa
								A pagar	Regularizada			
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
	50.000,00	0,00	0,00	9.771,51	0,00	40.228,49	9.771,51	0,00	9.771,51	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Ação:	1.732.000,00	0,00	1.009,76	1.129.101,71	114.443,29	716.331,82	1.014.658,42	0,00	1.011.853,24	1.014.658,42	1.995,00	0,00
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS											
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	9.812.604,00	0,00	0,00	9.618.746,95	0,00	193.857,05	9.618.746,95	0,00	9.618.659,50	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072
3.1.90.03	PENSÕES					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	622.680,00	0,00	0,00	594.831,20	0,00	27.848,80	594.831,20	0,00	588.743,41	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	2.103.226,00	0,00	0,00	1.954.589,09	0,00	148.636,91	1.954.589,09	0,00	1.954.481,29	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Ação:	12.738.510,00	0,00	0,00	12.168.167,24	0,00	570.342,76	12.168.167,24	0,00	12.103.403,74	12.161.884,20	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	64.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.763,50	0,00	0,00	0,00			9999
										0001 São Gonçalo do Amarante	99 999	9999



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: 12/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:40:53 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		Região	Sub-Função	Programa	
						Disponível	Liquidada	Regularizada	A pagar				Paga (bruto)
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	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	
Total Unidade:	33.000.000,00	0,00	1.009,76	13.297.268,95	114.443,29	19.816.164,58	13.182.825,66	0,00	69.563,68	13.115.256,98	13.176.542,62	1.995,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:40:16 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: 12/2018

 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	Função	Sub-Função	Programa
			Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado			Empenhado	Anulação Emp.				
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV										09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0072
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
42.889,80		1.000.000,00	0,00	0,00	104.832,10	283.009,18	104.832,10	104.801,67	104.832,10	104.832,10	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.280,61	138.928,49	17.280,61	17.280,61	17.280,61	17.280,61	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00		210.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.527,22	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.527,22	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:40:16 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: 12/2018

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		Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
							Anulação Emp.	Anulação Emp.			Regularizada	Paga (emit)				
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												09	272		0072
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		25.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		34.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		12.800,00	200.000,00	0,00	0,00	13.483,43		41.961,03	26.283,43	0,00	26.283,43	26.283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		3.271,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00		40.228,49	3.271,51	0,00	3.271,51	3.271,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		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
Total Ação:		58.961,31	1.732.000,00	0,00	0,00	135.596,14	42.889,80	716.331,82	151.667,65	0,00	151.637,22	151.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS												09	272		0072
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	9.812.604,00	0,00	0,00	1.229.127,80		193.857,05	1.229.127,80	0,00	1.231.731,82	781.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES						0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	São Gonçalo do Amarante			
		0,00	622.680,00	0,00	0,00	86.496,78		27.848,80	86.496,78	0,00	84.737,49	0,00	0,00	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: 11/01/2019 13:40:16 Pág.: 3/3

Mês de Referência: 12/2018

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 Regularizada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Função	Sub-Função	Programa
										Paga (emit)	Paga (bruto)				
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS												09	272	0072
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						0001	São Gonçalo do Amarante		
0,00	2.103.226,00	0,00	0,00	324.044,67	0,00	148.636,91	324.044,67	0,00	0,00	324.105,00	174.471,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						0001	São Gonçalo do Amarante		
0,00	100.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						0001	São Gonçalo do Amarante		
0,00	100.000,00	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	0,00	0,00
Total Ação:	0,00	12.738.510,00	0,00	0,00	1.639.669,25	0,00	570.342,76	1.639.669,25	0,00	1.640.574,31	956.047,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												99	999	9999
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						0001	São Gonçalo do Amarante		
0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:	58.961,31	33.000.000,00	0,00	0,00	1.775.265,39	42.889,80	19.816.164,58	1.791.336,90	0,00	1.792.211,53	1.107.714,68	0,00	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

Mês de Referência: 11/2018

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:39:57 Pág.: 1/3

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

Ação	Natureza da Despesa	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidadada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
									Regularizada	Paaga (emit)			
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV										09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	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	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO										09	272	0072
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	53.108,13	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	53.108,13	53.046,34	53.108,13	0001	São Gonçalo do Amarante	42.889,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	0,00	9.085,49	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	9.085,49	9.085,49	9.085,49	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:		450.000,00	0,00	0,00	62.193,62	0,00	450.000,00	62.193,62	62.091,83	62.193,62	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

Mês de Referência: 11/2018

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:39:57 Pág.: 2/3

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

Ação	Natureza da Despesa	A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Emperhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos	Disponível	Liquidadada	Fonte de Recursos Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
											Regularizada	Paga (emit)			
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	10.212,32	5.128,99	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	5.083,33	5.083,33	5.083,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.881,50	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00	200.000,00	0,00	524,00	8.140,02	55.444,46	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	15.540,02	16.590,02	16.590,02	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.271,51	40.228,49	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		63.089,80	1.732.000,00	0,00	524,00	83.817,47	5.128,99		809.038,16	82.816,97	83.805,18	83.866,97	0,00	0,00	58.961,31
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS														
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	0,00	9.812.604,00	0,00	0,00	780.563,74	1.422.984,85	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	780.563,74	779.838,73	780.563,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSOES	0,00	622.680,00	0,00	0,00	41.755,27	114.345,58	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	41.755,27	42.862,27	41.755,27	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

Mês de Referência: 11/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:39:57 Pág.: 3/3

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 Regularizada	Pagua (emit)	Região		Função		Sub-Função		Programa	
		Anulação Emp.	Empenhado	Pré-Empenhado					Paçua (bruto)	Devolvida	09	272	0001	São Gonçalo do Amarante		
2097 BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS															0072	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	472.681,58	181.562,09	0,00	181.393,96	0,00	22.060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Ação:				0,00	2.210.012,01	1.003.881,10	0,00	1.004.094,96	0,00	844.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															9999	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade:				63.089,80	33.000.000,00	0,00	524,00	1.087.698,57	5.128,99	21.548.540,17	1.086.698,07	0,00	1.087.900,14	928.246,40	0,00	58.961,31


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/2

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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				
RECEITAS CORRENTES (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.183.807,75	28.183.807,75				
Receita de Contribuições dos Segurados	21.000.000,00	21.000.000,00	19.950.005,78	19.950.005,78				
Civil	21.000.000,00	21.000.000,00	19.950.005,78	19.950.005,78				
Ativo	20.994.470,00	20.994.470,00	19.934.075,58	19.934.075,58				
Inativo	5.530,00	5.530,00	15.930,20	15.930,20				
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	5.595.165,82	5.595.165,82				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	5.595.165,82	5.595.165,82				
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	2.638.636,15	2.638.636,15				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	2.475.668,53	2.475.668,53				
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	162.967,62	162.967,62				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	33.000.000,00	33.000.000,00	28.183.807,75	28.183.807,75				
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
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.972.000,00	972.000,00	184.123,31	0,00	184.123,31	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	622.000,00	522.000,00	184.123,31	0,00	184.123,31	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	12.948.510,00	13.948.510,00	12.998.702,35	0,00	12.998.702,35	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	12.948.510,00	13.948.510,00	12.998.702,35	0,00	12.998.702,35	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	9.562.604,00	10.862.604,00	10.335.737,77	0,00	10.335.737,77	0,00	0,00	0,00
Pensões	622.680,00	622.680,00	594.831,20	0,00	594.831,20	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.763.226,00	2.463.226,00	2.068.133,38	0,00	2.068.133,38	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	14.920.510,00	14.920.510,00	13.182.825,66	0,00	13.182.825,66	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	18.079.490,00	18.079.490,00	15.000.982,09	28.183.807,75	15.000.982,09	28.183.807,75	28.183.807,75	28.183.807,75


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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		18.079.490,00	
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
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	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Exercício	Exercício Anterior
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



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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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 ERSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	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	2.814.945,17	13.182.825,66	1.737.684,34	13.182.825,66	100,00	1.737.684,34	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.920.510,00	14.920.510,00	2.814.945,17	13.182.825,66	1.737.684,34	13.182.825,66	100,00	1.737.684,34	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	
Total Geral	33.000.000,00	33.000.000,00	2.814.945,17	13.182.825,66	19.817.174,34	13.182.825,66			0,00	


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Disponibilidade Financeira

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:45:21 Pág.: 1/1

Data Referência: 31/12/2018

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	4486-5	9.140-5	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.268,02	3.268,02
001	4486-5	9.197-9	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES	15.015.098,91	15.015.098,91
001	4486-5	9.945-7	MANUTENÇÃO E ADM DO IPREV	2.066.615,15	2.066.615,15
004	266-	11-8	APLICAÇÕES BNB	3.600.454,06	3.600.454,06
104	3470-3	18-7	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.162,83	3.162,83
104	3470-	27-6	IPMSG A COMPREV	2.217.941,83	2.217.941,83
104	3470-3	3-9	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	71.241.972,52	71.241.972,52
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
104	3470-	71.004-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.173,12	2.173,12
Total Grupo:				2.173,12	2.173,12
Total Geral:				94.150.686,44	94.150.686,44


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 11/01/2019 13:45:49 Pág.: 1/1

Data Referência: 30/11/2018

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	4486-5	9.140-5	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	62.711,26	62.711,26
001	4486-5	9.197-9	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES	14.910.216,37	14.910.216,37
001	4486-5	9.945-7	MANUTENÇÃO E ADM DO IPREV	2.066.540,72	2.066.540,72
004	266-	11-8	APLICAÇÕES BNB	3.578.644,05	3.578.644,05
104	3470-3	18-7	PAGTO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00
104	3470-	27-6	IPMSGA COMPREV	1.747.954,34	1.747.954,34
104	3470-3	3-9	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	70.761.633,71	70.761.633,71
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
104	3470-	71.004-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.966,69	1.966,69
Total Grupo:				1.966,69	1.966,69
Total Geral:				93.129.967,14	93.129.967,14

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

Período de Referência: Jan/2018 a dez/2018

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.462.169,38	2.345.160,69	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.738.898,65	2.701.453,84	2.742.086,63	2.867.854,68	3.257.848,70	3.016.376,33	2.817.030,41	28.183.807,75	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	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	1.733.326,85	1.759.593,26	1.744.553,25	1.996.075,13	1.680.401,44	19.950.005,78	21.000.000,00
Receita Patrimonial	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	1.332.289,30	757.688,56	534.987,48	5.595.165,82	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	119.658,20	42,00	0,00	0,00	2.224,80	0,00	869.424,76	602.026,11	181.006,15	262.612,64	601.641,49	2.638.636,15	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-1.733.326,85	-1.759.593,26	-1.744.553,25	-1.996.075,13	-1.680.401,44	-19.950.005,78	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PEEFEITURA	-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	-152.023,34	-177.607,21	-138.377,79	-1.827.687,22	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAUDE	-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	-191.702,57	-224.861,70	-171.720,79	-2.150.978,02	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	-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	-474.150,90	-550.167,27	-422.570,11	-5.471.085,70	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	-45.088,31	-97.091,49	-101.222,86	-97.191,51	-97.615,51	-100.168,15	-96.123,78	-102.957,88	-103.130,40	-104.660,84	-121.616,21	-96.995,35	-1.163.862,09	1.465.266,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CAMARA	-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	-13.703,17	-11.117,05	-67.136,51	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	-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	-38.670,37	-39.731,18	-57.919,32	-470.407,73	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	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	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	-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	-35.690,23	-41.001,14	-40.895,95	-418.561,07	351.400,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-4.437,42	-4.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.891,61	8.844,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-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	-92.454,45	-93.564,50	-1.053.905,47	506.233,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-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	-40.869,93	-41.402,81	-41.927,17	-470.503,32	454.924,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 2122/2017	-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	-97.115,51	-98.472,72	-99.800,19	-1.113.623,70	500.000,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 310/2018	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	-33.327,62	-33.786,80	-318.009,52	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PEEFEITURA	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	-86.344,70	-68.680,84	-824.743,56	875.992,00

Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAÚDE	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	-109.929,71	-83.450,65	-1.035.076,88	1.131.490,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	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	-261.389,74	-202.045,06	-2.515.793,20	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	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	-57.868,02	-46.460,28	-540.430,85	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	-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	-6.372,10	-5.264,21	-41.291,83	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-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	-18.813,69	-27.426,23	-222.750,03	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	-12.169,21	-12.242,99	-15.689,56	-17.509,14	-17.899,57	-16.579,66	-15.740,78	-18.014,31	-17.521,26	-20.036,15	-19.986,29	-35.948,35	-219.337,27	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXÍLIO DOENÇA	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	133.273,00
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	-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	-1.225,40	-2.450,80	-15.930,20	5.530,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I+II)	735.888,39	645.281,54	696.862,52	332.949,90	(972.968,50)	26.903,68	981.637,62	1.008.759,78	1.108.261,42	1.513.295,45	1.020.301,20	1.136.628,97	8.233.801,97	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: dez/2017 a nov/2018

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.638.455,12	1.462.169,38	2.345.160,69	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.738.898,65	2.701.453,84	2.742.086,63	2.867.854,68	3.257.848,70	3.016.376,33	27.005.232,46	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	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	1.733.326,85	1.759.593,26	1.744.553,25	1.996.075,13	19.398.661,25	21.000.000,00
Receita Patrimonial	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	1.332.289,30	757.688,56	5.566.637,29	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	2.939,26	0,00	119.658,20	42,00	0,00	0,00	2.224,80	0,00	869.424,76	602.026,11	181.006,15	262.612,64	2.039.933,92	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-1.733.326,85	-1.759.593,26	-1.744.553,25	-1.996.075,13	-19.398.661,25	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA	0,00	-65.201,24	-159.735,98	-165.455,71	-160.078,44	-153.229,59	-159.895,56	-160.653,11	-164.239,46	-171.187,79	-152.023,34	-177.607,21	-1.689.309,43	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAUDE	-87.305,17	-86.559,37	-186.336,68	-179.759,31	-186.658,74	-188.900,86	-186.341,33	-187.167,80	-179.274,84	-181.694,23	-191.702,57	-224.861,70	-2.066.562,40	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	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	-474.150,90	-550.167,27	-5.048.515,59	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	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	-121.616,21	-1.066.866,74	1.465.266,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CAMARA	-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	-13.703,17	-67.439,36	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	-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	-38.670,37	-39.731,18	-478.368,75	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	-22.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.811,54	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	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	-35.690,23	-41.001,14	-377.665,12	351.400,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-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	0,00	-13.313,42	8.844,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-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	-92.454,45	-1.041.873,72	506.233,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-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	-40.869,93	-41.402,81	-464.644,04	454.924,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 2122/2017	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	-97.115,51	-98.472,72	-1.013.823,51	500.000,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 310/2018	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	-33.327,62	-284.222,72	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	-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	-86.344,70	-889.844,80	875.992,00

Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAÚDE	-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	-109.929,71	-1.058.584,39	1.131.490,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	-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	-261.389,74	-2.723.440,09	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	-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	-57.668,02	-589.914,38	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	-6.586,99	-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	-6.372,10	-42.594,61	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-31.196,06	-15.913,28	-17.460,30	-16.421,14	-16.884,03	-17.878,64	-18.367,24	-18.154,29	-18.625,93	-18.513,89	-18.311,37	-18.813,69	-226.519,86	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	0,00	-12.169,21	-12.242,99	-15.689,56	-17.509,14	-17.899,57	-16.579,66	-15.740,78	-18.014,31	-17.521,26	-20.036,15	-19.986,29	-183.388,92	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXÍLIO DOENÇA	-33.112,56	0,00	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	-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	-1.225,40	-13.479,40	5.530,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	-2.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.365,90	0,00
Recelta Corrente Líquida (III) = (I-II)	509.398,21	735.888,39	645.281,54	696.862,52	332.949,90	(972.968,50)	26.903,68	981.637,62	1.008.759,78	1.108.261,42	1.513.295,45	1.020.301,20	7.606.571,21	54.000.000,00

Usuário

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018 - Fonte(s): 00000

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(a)	Inscritos em Em Exercícios Anteriores	Liquidados	Pagos		Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017								
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANT	0,00	4.982,89	4.099,58	883,31	0,00	1.293,60	1.293,60	1.293,60	9.675,54	0,00
Total	0,00	4.982,89	4.099,58	883,31	0,00	1.293,60	1.293,60	1.293,60	9.675,54	0,00



Jornal Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
GABINETE DO PREFEITO
Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro
Telefones: 3278.4850 - 3278.3499
jom@saogoncalo.rn.gov.br
Site: www.saogoncalo.rn.gov.br