

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, 13 DE MARÇO DE 2019

Nº 047

RGF - 1º QUADRIMESTRE 2015

ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

02/2015

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.859.959,97	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.684.695,97	0,00	0,00	0,00
Interna	23.684.695,97	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.527.718,89	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	23.647.545,11	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	2.564.602,67	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.307.892,20	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.743.289,53	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)'	46.295.357,30	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.912.828,72	183.959.090,49	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,78	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,32	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	211.095.394,46	220.750.908,59	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	189.985.855,01	198.675.817,73	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	119.146.932,78	2.381.011,92	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	118.493.931,13	2.312.556,55	0,00	0,00
De Tributos	62.663.030,54	1.786.419,27	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	28.782.442,93	508.989,58	0,00	0,00
Previdenciárias	27.776.350,99	263.068,64	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.006.091,94	245.920,94	0,00	0,00
Do FGTS	26.625.741,86	17.147,70	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	422.715,80	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	653.001,65	68.455,37	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.075.717,45	479.202,57	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)*	42.312.345,36	47.515.234,22	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	47.515.234,22	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	12.441,02	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	42.312.345,36	47.515.234,22	0,00	0,00

ANEXO 17
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
 de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

02/2015

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

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	176.324.515,08	183.959.090,49	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 - <%>	38.791.393,32	40.470.999,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	34.912.253,99	36.423.899,92	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 18 Demonstrativo das Operações de Crédito	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 02/2015

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abertura de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Derivadas de PPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Aquisições Financiadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Antecipações de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<Tipo de operação>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamentos de Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Do FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	R\$ 0,00	183.959.090,0%
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	R\$ 0,00	0,0%
Do Período de Referência (III)	R\$ 0,00	0,0%
De Períodos Anteriores ao de Referência	R\$ 0,00	0,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III + IV)	R\$ 0,00	0,0%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	R\$ 0,00	29.433.454,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	26.490.109,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	R\$ 0,00	0,0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	12.877.136,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	R\$ 0,00	0,00%

ANEXO 22
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

02/2015

LRF, art. 54 - Anexo XXII

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R\$ 183.959.090,49	R\$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 74.774.674,31	R\$ 40,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 99.337.908,86	R\$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 94.371.013,42	R\$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 220.750.908,59	R\$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 40.470.999,91	R\$ 4,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	R\$ 16,00	
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	R\$ 7,00	R\$ 26.279.870,07
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total		

RGF - 2º QUADRIMESTRE 2015

ANEXO 16 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Poder/Orgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2015

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.860.017,53	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.684.695,97	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	23.684.695,97	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.527.718,89	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	23.647.602,67	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'	2.564.602,67	(1.236.838,46)	52.764.719,32	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.307.892,20	0,00	63.130.075,09	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.743.289,53	1.236.838,46	10.365.355,77	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)'	46.295.414,86	(1.236.838,46)	(52.764.719,32)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.912.828,72	183.959.090,49	187.115.463,40	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,78	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,32	0,67	28,20	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	211.095.394,46	220.750.908,59	224.538.556,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	189.985.855,01	198.675.817,73	202.084.700,47	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	119.146.932,78	2.381.011,92	1.570.157,08	0,00
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	118.493.931,13	2.312.556,55	1.515.254,91	0,00
De Tributos	62.663.030,54	1.786.419,27	1.143.558,87	0,00
De Contribuições Sociais	28.782.442,93	508.989,58	303.171,80	0,00
Previdenciárias	27.776.350,99	263.068,64	272.907,92	0,00
Demais Contribuições Sociais	1.006.091,94	245.920,94	30.263,88	0,00
Do FGTS	26.625.741,86	17.147,70	68.524,24	0,00
Com Instituição Não Financeira	422.715,80	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	653.001,65	68.455,37	54.902,17	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.075.717,45	479.202,57	500.000,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	42.312.345,36	47.515.234,22	51.544.170,88	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	47.515.234,22	51.548.145,28	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	12.441,02	0,00	3.974,40	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	42.312.345,36	47.515.234,22	51.544.170,88	0,00

ANEXO 17

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2015

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

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	175.912.828,72	183.959.090,49	187.115.463,40	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.700.822,32	40.470.999,91	41.165.401,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	34.830.740,09	36.423.899,92	37.048.861,76	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 18

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2015

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL

ANEXO 22
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2015

LRF, art. 54 - Anexo XXII

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R\$ 187.115.463,40	R\$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 89.109.001,51	R\$ 47,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 101.042.350,24	R\$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 95.990.232,72	R\$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	-R\$ 1.236.838,46	R\$ 0,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 220.750.908,59	R\$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 40.470.999,91	R\$ 4,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	R\$ 16,00	
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	R\$ 7,00	R\$ 26.730.780,49
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CANCELAMENTO
Valor Total		

RGF - 3º QUADRIMESTRE 2015
ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	48.860.017,53	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.684.695,97	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	23.684.695,97	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.527.718,89	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	23.647.602,67	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	2.564.602,67	49.981.719,78	52.764.719,32	67.144.714,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.307.892,20	64.492.145,25	63.130.075,09	67.144.714,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.743.289,53	14.510.425,47	10.365.355,77	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	46.295.414,86	(49.981.719,78)	(52.764.719,32)	(67.144.714,50)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.912.828,72	183.959.090,49	187.115.463,40	189.783.552,08
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,78	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	26,32	27,17	28,20	35,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	211.095.394,46	220.750.908,59	224.538.556,08	227.740.262,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	189.985.855,01	198.675.817,73	202.084.700,47	204.966.236,25

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	119.146.932,78	2.381.011,92	1.570.157,08	1.862.077,24
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	118.493.931,13	2.312.556,55	1.515.254,91	1.743.712,94
De Tributos	62.663.030,54	1.786.419,27	1.143.558,87	1.240.356,35
De Contribuições Sociais	28.782.442,93	508.989,58	303.171,80	469.073,49
Previdenciárias	27.776.350,99	263.068,64	272.907,92	272.907,92
Demais Contribuições Sociais	1.006.091,94	245.920,94	30.263,88	196.165,57
Do FGTS	26.625.741,86	17.147,70	68.524,24	34.283,10
Com Instituição Não Financeira	422.715,80	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	653.001,65	68.455,37	54.902,17	118.364,30

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.075.717,45	479.202,57	500.000,00	468.051,13
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)'	42.312.345,36	47.515.234,22	51.544.170,88	54.847.518,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	47.515.234,22	51.548.145,28	54.847.518,68
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	12.441,02	0,00	3.974,40	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	42.312.345,36	47.515.234,22	51.544.170,88	54.847.518,68

ANEXO 17
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
 de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

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

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	175.912.828,72	183.959.090,49	187.115.463,40	189.783.552,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.700.822,32	40.470.999,91	41.165.401,95	41.752.381,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	34.830.740,09	36.423.899,92	37.048.861,76	37.577.143,31

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrim.	Até o 2º Quadrim.	Até o 3º Quadrim.
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 18

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL

ANEXO 19

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

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

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.906.992,95	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	4.906.992,95	1.640,78	0,00
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO E REC HUMANOS	1.531,61	R\$ 0,00	1.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	347.980,62	R\$ 0,00	347.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.126.400,41	R\$ 0,00	739.413,31	0,00	0,00	1.386.987,10	33.025,00	0,00
SEC DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	13.243,92	R\$ 0,00	6.668,61	0,00	0,00	6.575,31	6.575,31	0,00
SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	319.509,94	R\$ 0,00	319.509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24.832,52	R\$ 0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.332,52	23.332,52	0,00
SEC MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	70.683,65	R\$ 0,00	69.808,43	0,00	0,00	875,22	875,22	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANS DEMUTRAN	16.076,13	R\$ 0,00	16.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	12.491,92	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,92	12.491,92	0,00
SEC MUNIC DE DESEN ECONOMICO E TURISMO	29.611,11	R\$ 0,00	7.111,11	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
SEC MUNIC DE AGRICULTURA E DESEN AGRARIO	13.833,32	R\$ 0,00	13.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.700,00	R\$ 0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUNIC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUNIC DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	42.822,51	R\$ 0,00	2.155,76	0,00	0,00	40.666,75	40.666,75	0,00
SEC MUNIC HABITAÇÃO REG FUND SANEAMENTO	443.711,49	R\$ 0,00	372.050,33	0,00	0,00	71.661,16	71.661,16	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	8.929,88	R\$ 0,00	929,88	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.859.063,79	R\$ 0,00	1.452.614,91	0,00	0,00	1.406.448,88	419.752,88	0,00

anexo19.rpt

Gerado em: 12/03/2019 às 07:26:54

1

ANEXO 19

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Poder/Órgão :
PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTEBimestre de Referência:
06/2015

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

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORA IPREV	55.566.887,66	R\$ 0,00	2.475,90	0,00	0,00	55.564.411,76	325.599,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	333.411,07	R\$ 0,00	46.593,40	0,00	0,00	286.817,67	45.009,53	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	67.144.714,50	R\$ 0,00	3.406.953,26	0,00	0,00	63.737.761,24	1.011.131,06	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 22
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

LRF, art. 54 - Anexo XXII

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R\$ 189.783.552,08	R\$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 87.653.651,54	R\$ 46,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 54,00	R\$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 51,30	R\$ 51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% sobre RCL
Dívida Consolidada Líquida	-R\$ 49.981.719,78	R\$ 27,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 220.750.908,59	R\$ 120,00
GARANTIAS DE VALORES	Valor	% sobre RCL
Total das Garantias Concedidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	R\$ 40.470.999,91	R\$ 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% sobre RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da Receita	R\$ 7,00	R\$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total	R\$ 230.170,58	R\$ 0,00

RREO - 1º BIMESTRE 2015

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 01/2015										
		CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
No Bimestre	Até o Bimestre (f)					No Bimestre	Até o Bimestre (h)					
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusão do RGPS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.699.900,00	0,00	3.139.400,00	1.586.700,00	1.586.700,00	1.586.700,00	562.264,22	562.264,22	562.264,22	562.264,22	1.024.435,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.228.396,00	0,00	87.812.996,00	32.045.818,20	32.045.818,20	32.045.818,20	10.534.458,40	10.534.458,40	10.534.458,40	10.534.458,40	21.511.359,80
319013	Obrigações Patrimoniais	6.350.340,00	0,00	6.064.690,00	1.956.048,18	1.956.048,18	1.956.048,18	319.873,58	319.873,58	319.873,58	319.873,58	1.636.174,60
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.507.000,00	0,00	1.502.000,00	207.680,00	207.680,00	207.680,00	24.345,68	24.345,68	24.345,68	24.345,68	183.334,32
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.004.000,00	0,00	819.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	1.508.409,45	1.508.409,45	1.508.409,45	258.409,45	258.409,45	258.409,45	258.409,45	1.250.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.510.000,00	0,00	2.410.000,00	30.410,12	30.410,12	30.410,12	30.410,12	30.410,12	30.410,12	30.410,12	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patrimoniais	12.081.900,00	0,00	10.271.291,68	4.406.000,00	4.406.000,00	4.406.000,00	731.180,04	731.180,04	731.180,04	731.180,04	3.674.819,96
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	800.000,00	274,52	274,52	274,52	274,52	274,52	274,52	274,52	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00	0,00	83.100,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	4.432,87	4.432,87	4.432,87	4.432,87	74.567,13
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	8.442.000,00	0,00	9.974.000,00	1.815.282,02	1.815.282,02	1.815.282,02	172.758,40	172.758,40	172.758,40	172.758,40	1.642.523,62
339014	Diárias - Civil	765.000,00	0,00	765.000,00	5.752,50	5.752,50	5.752,50	5.752,50	5.752,50	5.752,50	5.752,50	0,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	0,00	385.000,00	111.447,60	111.447,60	111.447,60	18.574,60	18.574,60	18.574,60	18.574,60	92.873,00
339030	Material de Consumo	10.660.900,00	0,00	10.655.900,00	1.188.930,42	1.188.930,42	1.188.930,42	317.871,61	317.871,61	317.871,61	317.871,61	871.058,81
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	270.000,00	0,00	270.000,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.306.000,00	0,00	3.456.000,00	193.562,00	193.562,00	193.562,00	193.562,00	193.562,00	193.562,00	193.562,00	193.562,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.320.000,00	0,00	3.385.100,00	678.012,42	678.012,42	678.012,42	62.849,11	62.849,11	62.849,11	62.849,11	615.163,31
339035	Serviços de Consultoria	1.301.500,00	0,00	1.241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	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)			
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.189.600,00	0,00	3.359.800,00	1.334.829,54	(1.334.829,54)	1.334.829,54	199.597,84	(199.597,84)	199.597,84	1.135.231,70
339038	Arrendamento Mercantil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.342.165,00	0,00	56.990.065,00	20.056.142,23	(20.056.142,23)	20.056.142,23	2.736.591,00	(2.736.591,00)	2.736.591,00	17.319.551,23
339041	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.570.000,00	0,00	2.730.200,00	1.760.000,00	(1.760.000,00)	1.760.000,00	196.784,13	(196.784,13)	196.784,13	1.563.215,87
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660.000,00	0,00	660.000,00	1.500,00	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)	1.500,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.792.000,00	0,00	6.536.658,32	1.473.203,55	(1.473.203,55)	1.473.203,55	1.463.371,92	(1.463.371,92)	1.463.371,92	9.831,63
339093	Indenizações e Restituições	3.519.200,00	0,00	3.509.200,00	173,49	(173,49)	173,49	173,49	(173,49)	173,49	0,00
449030	Material de Consumo	2.098.000,00	0,00	2.148.000,00	9.293,05	(9.293,05)	9.293,05	0,00	0,00	0,00	9.293,05
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162.000,00	0,00	162.000,00	7.950,00	(7.950,00)	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.121.200,00	0,00	16.931.200,00	1.150.709,38	(1.150.709,38)	1.150.709,38	207.464,57	(207.464,57)	207.464,57	943.244,81
449051	Obras e Instalações	72.073.637,80	0,00	72.586.637,80	14.010.113,49	(14.010.113,49)	14.010.113,49	4.292.266,16	(4.292.266,16)	4.292.266,16	9.717.847,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.465.875,00	0,00	25.149.775,00	200.564,20	(200.564,20)	200.564,20	0,00	0,00	0,00	200.564,20
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.714.000,00	0,00	7.318.800,00	279.514,37	(279.514,37)	279.514,37	262.389,37	(262.389,37)	262.389,37	17.125,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.612.000,00	0,00	7.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.845.000,00	0,00	3.848.900,00	1.255.000,00	(1.255.000,00)	1.255.000,00	169.712,18	(169.712,18)	169.712,18	1.085.287,82
TOTAL		363.650.613,80	0,00	366.087.613,80	87.353.354,73	(1.255.000,00)	87.353.354,73	22.573.305,76	(169.712,18)	22.573.305,76	64.780.048,97

ANEXO 01

Balço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

01/2015

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	223.350.332,80	223.350.332,80	25.894.538,00	12	25.894.538,00	12	197.455.794,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.934.425,80	53.934.425,80	8.429.893,01	16	8.429.893,01	16	45.504.532,79
IMPOSTOS	51.491.325,80	51.491.325,80	7.840.147,14	15	7.840.147,14	15	43.651.178,66
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	40.566.325,80	40.566.325,80	3.155.333,67	8	3.155.333,67	8	37.410.992,13
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	4.485.000,00	4.485.000,00	1.046.258,73	23	1.046.258,73	23	3.438.741,27
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	27.180.325,80	27.180.325,80	1.083.419,74	4	1.083.419,74	4	26.096.906,06
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.180.325,80	27.180.325,80	1.083.419,74	4	1.083.419,74	4	26.096.906,06
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.901.000,00	8.901.000,00	1.025.655,20	12	1.025.655,20	12	7.875.344,80
Imposto sobre a Produção e Circulação	10.925.000,00	10.925.000,00	4.684.813,47	43	4.684.813,47	43	6.240.186,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.925.000,00	10.925.000,00	4.684.813,47	43	4.684.813,47	43	6.240.186,53
TAXAS	2.443.100,00	2.443.100,00	589.745,87	24	589.745,87	24	1.853.354,13
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	417.408,97	50	417.408,97	50	417.491,03
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	417.408,97	50	417.408,97	50	417.491,03
Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	172.336,90	11	172.336,90	11	1.435.863,10
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	172.336,90	11	172.336,90	11	1.435.863,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.398.100,00	5.398.100,00	420.119,36	8	420.119,36	8	4.977.980,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.494.350,00	2.494.350,00	420.119,36	17	420.119,36	17	2.074.230,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.494.350,00	2.494.350,00	420.119,36	17	420.119,36	17	2.074.230,64
RECEITA PATRIMONIAL	7.899.200,00	7.899.200,00	369.493,44	5	369.493,44	5	7.529.706,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
Outras Receitas Imobiliárias	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.981.300,00	1.981.300,00	332.428,55	17	332.428,55	17	1.648.871,45
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.981.300,00	1.981.300,00	332.428,55	17	332.428,55	17	1.648.871,45
Remuneração de Depósitos Bancários	1.831.800,00	1.831.800,00	312.476,22	17	312.476,22	17	1.519.323,78
Outras Receitas Patrimoniais	5.865.000,00	5.865.000,00	37.064,89	1	37.064,89	1	5.827.935,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0	0,00	0	5.520.000,00
Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0	0,00	0	2.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.406.857,00	143.406.857,00	16.630.206,52	12	16.630.206,52	12	126.776.650,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	143.406.857,00	143.406.857,00	16.630.206,52	12	16.630.206,52	12	126.776.650,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	102.357.387,00	102.357.387,00	8.559.352,60	8	8.559.352,60	8	93.798.034,40
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.339.400,00	44.339.400,00	7.151.189,57	16	7.151.189,57	16	37.188.210,43
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.160.000,00	44.160.000,00	7.148.221,63	16	7.148.221,63	16	37.011.778,37
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	41.400,00	41.400,00	2.114,02	5	2.114,02	5	39.285,98
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	138.000,00	138.000,00	853,92	1	853,92	1	137.146,08
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	13.866.950,00	13.866.950,00	1.267.202,63	9	1.267.202,63	9	12.599.747,37
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	885.500,00	885.500,00	0,00	0	0,00	0	885.500,00

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	738.742,00	738.742,00	140.960,40	19	140.960,40	19	597.781,60	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	114.540,00	114.540,00	0,00	0	0,00	0	114.540,00	
Outras Transferências da União	42.412.255,00	42.412.255,00	0,00	0	0,00	0	42.412.255,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.649.470,00	39.649.470,00	7.566.991,96	19	7.566.991,96	19	32.082.478,04	
Participação na Receita dos Estados	39.649.470,00	39.649.470,00	7.566.991,96	19	7.566.991,96	19	32.082.478,04	
Cota-Parte do ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	7.407.948,14	19	7.407.948,14	19	30.680.051,86	
Cota-Parte do IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	151.796,93	10	151.796,93	10	1.380.003,07	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.670,00	29.670,00	7.246,89	24	7.246,89	24	22.423,11	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	503.861,96	36	503.861,96	36	896.138,04	
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	503.861,96	36	503.861,96	36	896.138,04	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.750,00	7.191.750,00	44.825,67	1	44.825,67	1	7.146.924,33	
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	29.607,30	85	29.607,30	85	5.392,70	
Multas e Juros de Mora dos tributos	15.000,00	15.000,00	29.607,30	197	29.607,30	197	-14.607,30	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	29.607,30	197	29.607,30	197	-14.607,30	
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0,00	0	20.000,00	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00	0	0,00	0	5.295.000,00	
Indenizações	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0	0,00	0	2.655.000,00	
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0	0,00	0	2.640.000,00	
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0	0,00	0	2.640.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	15.218,37	1	15.218,37	1	1.846.531,63	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.861.750,00	1.861.750,00	15.218,37	1	15.218,37	1	1.846.531,63	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Participação na Receita do Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receitas Decorrentes de Aportes para Amortizações do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-13.126.855,00	-13.126.855,00	-2.942.893,08	22	-2.942.893,08	22	-10.183.961,92
Dedução das Receitas de Transferências da União	-8.869.812,00	-8.869.812,00	-1.429.494,43	16	-1.429.494,43	16	-7.440.317,57
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-8.832.000,00	-8.832.000,00	-1.429.071,65	16	-1.429.071,65	16	-7.402.928,35
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-37.812,00	-37.812,00	-422,78	1	-422,78	1	-37.389,22
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0	0,00	0	-3.000,00
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-4.254.043,00	-4.254.043,00	-1.513.398,65	36	-1.513.398,65	36	-2.740.644,35
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-3.946.800,00	-3.946.800,00	-1.481.589,58	38	-1.481.589,58	38	-2.465.210,42
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-303.600,00	-303.600,00	-30.359,67	10	-30.359,67	10	-273.240,33
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-3.643,00	-3.643,00	-1.449,40	40	-1.449,40	40	-2.193,60
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	210.323.477,80	210.323.477,80	22.951.644,92		22.951.644,92		187.371.832,88

Poder/Orgão : PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência: 01/2015

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		Despesas Liquidadas		SALDO (c) = (a-b)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS em
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	No Bimestre		
01031	Ação Legislativa	8.567.200,00	8.567.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567.200,00	0,00
02122	Administração Geral	4.738.736,00	4.638.736,00	1.381.348,86	1.381.348,86	0,00	302.472,43	3.257.387,14	1.078.876,43
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04122	Administração Geral	67.121.375,00	66.609.275,00	13.937.181,12	13.937.181,12	0,00	3.210.163,44	52.872.093,88	10.727.017,68
04123	Administração Financeira	6.707.000,00	6.722.000,00	2.637.775,30	2.637.775,30	1,38	720.245,82	4.084.224,70	1.917.529,48
04451	Infra-Estrutura Urbana	7.380.000,00	6.390.000,00	670.129,34	670.129,34	0,81	0,00	5.719.870,66	670.129,34
08122	Administração Geral	4.748.165,00	4.748.165,00	1.738.338,45	1.738.338,45	0,00	324.454,22	3.009.826,55	1.413.884,23
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	815.000,00	815.000,00	56.135,20	56.135,20	0,00	15.217,22	768.864,80	40.917,98
08244	Assistência Comunitária	7.008.000,00	7.013.000,00	1.249.294,33	1.249.294,33	0,06	2.185,07	5.763.705,67	1.030.737,29
09272	Previdência do Regime Estatutário	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.930.000,00	0,00
10122	Administração Geral	7.390.000,00	11.227.000,00	5.371.324,05	5.371.324,05	6,48	594.876,35	5.966.190,35	4.776.447,70
10301	Atenção Básica	15.491.400,00	15.911.400,00	8.321.719,37	8.321.719,37	0,00	2.759.314,41	7.589.680,63	5.562.404,96
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.631.000,00	14.999.708,32	8.651.643,07	8.651.643,07	0,00	1.713.851,21	6.348.085,25	13.285.857,11
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
12122	Administração Geral	2.800.000,00	2.800.000,00	58.958,94	58.958,94	0,00	27.430,82	2.772.569,18	31.528,12
12343	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	5.050.000,00	1.274.528,59	1.274.528,59	1,42	97.046,80	3.775.471,41	1.177.481,79
12361	Ensino Fundamental	69.376.000,00	67.076.000,00	18.074.851,20	18.074.851,20	0,00	5.692.684,11	49.001.148,80	12.382.167,09
12362	Ensino Médio	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
12364	Ensino Superior	1.880.000,00	4.180.000,00	2.679.246,66	2.679.246,66	1,72	164.411,24	1.500.753,34	4.015.588,76
12365	Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	222.444,25	222.444,25	0,25	5.873,90	415.555,75	632.126,10
12366	Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	13.000,00	13.000,00	0,02	860,80	67.000,00	12.139,20
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	4.383.000,00	4.388.000,00	605.023,70	605.023,70	0,00	203.090,06	3.782.976,30	4.194.909,94
15451	Infra-Estrutura Urbana	30.348.000,00	31.338.000,00	8.463.907,05	8.463.907,05	0,01	1.944.905,83	22.874.092,95	6.519.001,22
15452	Serviços Urbanos	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00
15541	Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16451	Infra-Estrutura Urbana	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	0,00

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	22.085.875,00	0,00	0,00	0,00	22.085.875,00	0,00	0,00	0,00	22.085.875,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	29.395.262,80	29.395.262,80	6.674.457,04	6.674.457,04	0,81	22.720.805,76	3.595.479,20	3.595.479,20	3,09	25.799.783,60	3.078.977,84
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	1.773.000,00	1.773.000,00	268.913,84	268.913,84	0,32	1.504.086,16	73.415,44	73.415,44	0,34	1.699.584,56	195.498,40
26122	Administração Geral	1.064.000,00	1.064.000,00	312.199,78	312.199,78	0,00	751.800,22	85.571,31	85.571,31	0,00	978.428,69	226.628,47
26782	Transporte Rodoviário	847.700,00	847.700,00	108.123,82	108.123,82	0,13	739.576,18	88.084,55	88.084,55	0,40	759.615,45	20.039,27
27812	Desporto Comunitário	15.292.000,00	15.301.000,00	176.536,25	176.536,25	0,01	15.124.463,75	3.845,00	3.845,00	0,00	15.297.155,00	172.691,25
TOTAL :		350.768.713,80	355.016.322,12	82.947.080,21	82.947.080,21	-	272.069.241,91	21.841.851,20	21.841.851,20	-	333.174.470,92	61.105.229,01

DESPESAS INTRA-ORÇAMENRÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS R
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
01031	Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
04122	Administração Geral	1.820.000,00	1.314.000,00	786.000,00	786.000,00	0,00	528.000,00	130.969,33	130.969,33	0,00	1.183.030,67	655.030,67
04123	Administração Financeira	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
08122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
10122	Administração Geral	800.000,00	1.460.100,00	1.260.000,00	1.260.000,00	28,60	200.100,00	210.248,83	210.248,83	28,74	1.249.851,17	1.049.751,17
10301	Atenção Básica	2.300.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	770.000,00	625.291,68	0,00	0,00	0,00	625.291,68	0,00	0,00	0,00	625.291,68	0,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	5.840.000,00	2.360.274,52	2.360.274,52	0,00	3.479.725,48	390.236,40	390.236,40	0,00	5.449.763,60	1.970.038,12
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL :		12.881.900,00	11.071.291,68	4.406.274,52	4.406.274,52	-	6.665.017,16	731.454,56	731.454,56	-	10.339.837,12	3.674.819,96

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

Bimestre de Referência:
01/2015

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo II

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	14.255.393,76	17.287.925,54	17.066.126,32	14.796.889,22	15.008.324,62	15.329.811,32	14.554.810,37	15.070.957,35	14.548.365,23	19.649.180,49	19.863.226,23	18.764.126,49	196.196.137,94	328.897.239,80
Receita Tributária	3.140.881,45	4.956.616,39	4.032.653,86	3.365.088,04	2.471.378,65	3.606.301,88	2.592.409,14	3.559.917,17	2.014.427,58	2.893.562,85	3.584.485,78	4.845.407,23	41.093.132,02	53.934.425,80
IPTU	226.716,26	821.780,70	229.739,78	155.701,34	143.453,68	990.249,18	114.577,00	114.988,18	107.774,44	86.198,02	763.210,90	283.047,83	4.037.437,31	4.485.000,00
ITBI	365.196,49	646.065,48	760.654,41	600.624,88	506.259,56	635.116,77	644.320,94	937.913,40	524.835,61	898.949,47	468.218,79	557.436,42	7.545.592,21	8.901.000,00
ISS	1.330.322,92	2.208.324,74	2.190.795,41	1.618.142,28	1.281.987,45	1.111.965,60	885.826,01	1.098.417,72	802.041,73	1.005.476,15	1.289.598,47	3.395.215,00	18.218.111,48	10.925.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	509.315,06	739.929,77	605.374,87	894.106,48	407.915,10	748.359,57	798.645,14	1.317.988,98	465.498,38	797.866,52	631.044,56	482.375,18	8.368.018,61	4.830.000,00
Outras Receitas Tributárias	709.330,72	540.917,70	246.099,39	96.513,06	131.762,86	120.613,76	149.040,05	120.608,89	114.277,42	105.072,69	432.413,07	157.332,80	2.923.972,41	24.793.425,80
Receita de Contribuições	168.998,13	166.167,28	171.739,97	98.113,80	267.679,85	204.841,89	191.365,57	204.634,73	201.269,33	185.228,62	223.895,94	196.223,42	2.280.158,53	15.431.850,00
Receita Patrimonial	146.239,18	147.076,09	192.645,26	177.564,14	214.670,90	180.299,67	168.797,58	143.711,99	105.114,07	124.097,18	277.849,26	106.675,45	1.984.740,67	9.669.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	875.875,64	862.071,33	852.286,37	795.408,58	938.057,53	782.914,57	879.848,56	944.621,50	807.562,58	941.815,14	962.236,50	834.675,17	10.477.373,47	17.339.750,00
Transferências Correntes	9.780.271,00	10.986.600,68	11.881.097,21	10.188.937,60	10.875.430,40	10.244.984,97	10.547.830,89	9.892.826,09	11.165.447,89	15.210.868,02	14.586.627,22	12.387.770,47	137.528.712,24	218.424.864,00
Cota-Parte do FPM	2.204.934,31	2.516.561,26	3.353.627,29	2.515.004,00	2.160.070,23	2.624.117,81	2.300.258,67	2.173.981,31	2.877.542,28	4.628.256,30	3.535.894,85	3.612.326,78	34.502.975,09	44.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.942.081,50	3.088.875,06	2.992.082,23	2.869.159,60	3.029.762,05	3.119.558,02	3.536.434,14	2.636.137,88	3.464.501,81	3.881.832,70	3.742.777,33	3.665.176,81	39.018.476,13	38.088.000,00
Cota-Parte do IPVA	137.236,97	195.207,72	221.181,10	219.141,91	195.803,31	150.543,70	93.304,36	68.116,45	40.200,22	35.899,96	34.410,68	117.386,25	1.508.432,63	1.531.800,00
Cota-Parte do ITR	173,48	792,65	328,59	260,41	1.145,75	169,73	6.935,98	22.974,78	2.993,70	2.404,97	983,66	1.120,36	40.294,06	41.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	10.270,80	0,00	0,00	51.352,40	114.540,00
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	2.485.428,22	2.740.933,48	3.572.346,77	2.802.535,08	2.458.194,69	2.112.315,38	2.809.172,35	3.002.088,81	2.430.757,74	4.014.033,41	3.451.301,79	3.761.422,43	35.640.530,15	48.073.076,00
Outras Transferências Correntes	2.010.416,52	2.439.092,31	1.536.396,03	1.747.701,40	3.025.319,17	2.233.145,13	1.796.590,19	1.984.391,66	2.324.316,74	2.638.089,88	3.821.248,91	1.210.343,84	26.767.051,78	86.416.048,00
Outras Receitas Correntes	143.128,36	179.932,77	135.723,65	171.777,06	241.107,29	310.468,34	174.598,63	295.245,97	254.523,98	293.566,68	228.131,53	403.374,75	2.831.021,01	14.096.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.058.762,93	1.172.870,76	1.341.785,82	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.468.893,86	1.480.196,31	14.802.237,49	13.129.855,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.058.762,93	1.172.870,76	1.341.785,82	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.468.893,86	1.480.196,31	14.802.237,49	13.129.855,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.196.630,83	16.125.055,78	15.724.340,50	13.666.726,36	13.924.911,29	14.147.183,92	13.361.889,24	14.084.676,17	13.263.691,46	18.227.532,35	18.396.332,37	17.273.930,18	181.392.900,45	315.767.394,80

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
		Bimestre de Referência: 01/2015		
RREO - Anexo 4 (LRF - art. 53, inciso II)				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
em Reais				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	3.278.364,33	0,00
RECEITAS CORRENTES	7.000.000,00	7.000.000,00	3.278.364,33	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	2.295.461,38	0,00
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	982.902,95	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.000.000,00	3.000.000,00	982.902,95	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00	7.500.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	3.278.364,33	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	49.602.877,80	43.324.786,38
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.305.639,13	43.741.806,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.548.145,28	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.365.788,05	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.847.518,68	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.515.234,22	42.324.786,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Em	Em

ANEXO 05		Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
Demonstrativo do Resultado Nominal		Bimestre de Referência: 01/2015		
LRF, art 53, inciso III - Anexo V				Em Reais
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 31 /dez/ 2014	Em 28 /fev/ 2015	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.687.669,10	49.687.669,10	
DEDUÇÕES (II)	2.564.602,67	2.564.602,67	52.638.082,64	
Disponibilidade de Caixa bruta	18.307.892,20	18.307.892,20	62.803.254,97	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	15.743.289,53	15.743.289,53	10.165.172,33	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.123.066,43	47.123.066,43	(2.950.413,54)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.927.934,18	23.927.934,18	23.927.934,18	
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	23.195.132,25	23.195.132,25	(26.878.347,72)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	(50.073.479,97)	(50.073.479,97)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO		0,00		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31 Dez 2014	Em 31 dez 2014	Em 28 fev 2015	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (VIII)	43.741.806,18	43.741.806,18	45.305.639,13	
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.741.806,18	43.741.806,18	45.305.639,13	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(43.741.806,18)	(43.741.806,18)	(45.305.639,13)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-R\$ 43.741.806,18	-R\$ 43.741.806,18	-R\$ 45.305.639,13	

Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 01/2015		em Reais	
ANEXO 06 Demonstrativo do Resultado Primário			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
	RECEITAS REALIZADAS		
	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Receitas Tributárias	R\$ 328.747.239,80	R\$ 38.197.936,37	R\$ 33.167.215,75
Receitas de Contribuições	R\$ 53.934.425,80	R\$ 8.429.893,01	R\$ 6.842.806,52
Receitas Previdenciárias	R\$ 15.431.850,00	R\$ 420.119,36	R\$ 327.951,66
Outras Receitas de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial Líquida	R\$ 15.431.850,00	R\$ 420.119,36	R\$ 327.951,66
Receita Patrimonial	R\$ 9.669.600,00	R\$ 384.524,71	R\$ 296.696,62
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 9.669.600,00	R\$ 384.524,71	R\$ 296.696,62
Transferências Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Convênios	R\$ 218.274.864,00	R\$ 26.534.981,34	R\$ 25.281.294,64
Outras Transferências Correntes	R\$ 8.976.123,00	R\$ 319.743,15	R\$ 572.073,07
Demais Receitas Correntes	R\$ 209.298.741,00	R\$ 26.215.238,19	R\$ 24.709.221,57
Dívida Ativa	R\$ 31.436.500,00	R\$ 2.428.417,95	R\$ 418.466,31
Diversas Receitas Correntes	R\$ 3.241.750,00	R\$ 297.634,65	R\$ 293.683,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 28.194.750,00	R\$ 2.130.783,30	R\$ 124.782,55
Operações de Crédito (III)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 3.257.890,22	R\$ 593.600,00
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 3.257.890,22	R\$ 593.600,00
Convênios	R\$ 250.000,00	R\$ 419.416,35	R\$ 593.600,00
Outras Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 3.257.890,22	R\$ 593.600,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	R\$ 355.461.239,80	R\$ 41.455.826,59	R\$ 33.760.815,75

ANEXO 07 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE										
		Bimestre de Referência: 01/2015										
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII		em Reais										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+b)	
	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Em Exercícios Anteriores				Em 31 de dezembro de 2014						
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0,00	2.832.556,46	69.127,00	0,00	2.763.429,46	0,00	12.910.733,07	0,00	895.881,05	0,00	12.014.852,02	14.778.281,48
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	2.832.556,46	69.127,00	0,00	2.763.429,46	0,00	12.910.733,07	R\$ 0,00	895.881,05	0,00	12.014.852,02	14.778.281,48

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 01/2015

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	31.002.750,00	31.002.750,00	7.855.365,51	25,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	1.046.258,73	23,33
1.1.1- IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	1.046.258,73	23,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.762.750,00	10.762.750,00	1.040.873,57	9,67
1.2.1- ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	1.025.655,20	11,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	15.218,37	0,82
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	4.684.813,47	42,88
1.3.1- ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	4.684.813,47	42,88
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	1.083.419,74	22,43
1.4.1- IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	1.083.419,74	22,43
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.965.410,00	83.965.410,00	14.717.327,61	17,53
2.1- Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	7.148.221,63	16,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.160.000,00	44.160.000,00	7.148.221,63	16,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	7.407.948,14	19,45
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	114.540,00	114.540,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	7.246,89	24,43
2.5- Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	2.114,02	5,11
2.6- Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	151.796,93	9,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.968.160,00	114.968.160,00	22.572.693,12	19,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.794.937,00	3.794.937,00	839.491,75	22,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.644.500,00	1.644.500,00	447.140,03	27,19
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.130.437,00	2.130.437,00	168.295,03	7,90
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	224.056,69	1.120,28
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.832.000,00	8.832.000,00	1.429.071,65	16,18
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.626.937,00	12.626.937,00	2.268.563,40	17,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.793.082,00	16.793.082,00	2.943.465,53	17,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.832.000,00	8.832.000,00	1.429.644,33	16,19
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.617.600,00	7.617.600,00	1.481.589,63	19,45
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.908,00	22.908,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.934,00	5.934,00	1.449,38	24,43
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	8.280,00	8.280,00	422,80	5,11
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	306.360,00	306.360,00	30.359,39	9,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(16.793.082,00)	(16.793.082,00)	(2.943.465,53)	17,53

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	43.746.000,00	43.746.000,00	16.487.390,45	37,69	5.353.156,28	R\$ 12,24	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.972.400,00	5.972.400,00	1.643.258,66	27,51	604.633,79	R\$ 10,12	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	37.773.600,00	37.773.600,00	14.844.131,79	39,30	4.748.522,49	R\$ 12,57	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.238.000,00	8.238.000,00	523.426,85	6,35	57.830,76	R\$ 0,70	0,00
14.1- Com Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	222.444,25	34,87	5.873,90	R\$ 0,92	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.600.000,00	7.600.000,00	300.982,60	3,96	51.956,86	R\$ 0,68	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	51.984.000,00	51.984.000,00	17.010.817,30	32,72	5.410.987,04	R\$ 10,41	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 SUPERÁ VIT 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)					5.410.987,04		
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100)%					0,00		
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2++17.2))/(11)x100)%					0,00		
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%					100,00		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					642.714,19		
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>					0,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	28.742.040,00		28.742.040,00		5.643.173,28	19,63	
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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.400,00	9.530.400,00	3.043.184,70	31,93	610.507,69	6,41	0,00
23.1- Creche	9.530.400,00	9.530.400,00	3.043.184,70	31,93	610.507,69	6,41	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.610.400,00	6.610.400,00	1.865.702,91	28,22	610.507,69	9,24	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.920.000,00	2.920.000,00	1.177.481,79	40,32	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	61.533.600,00	60.733.600,00	18.806.215,67	30,97	5.497.317,04	9,05	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.373.600,00	45.373.600,00	15.145.114,39	33,38	4.800.479,35	10,58	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.160.000,00	15.360.000,00	3.661.101,28	23,84	696.837,69	4,54	0,00
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.880.000,00	4.180.000,00	2.679.246,66	64,10	164.411,24	3,93	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	13.000,00	16,25	860,80	1,08	0,00
28- OUTRAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	73.544.000,00	75.044.000,00	24.541.647,03	32,70	6.273.096,77	8,36	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)					(2.943.465,53)		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					0,00		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					642.714,19		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)					0,00		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)					(2.300.751,34)		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))					8.408.576,07		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%					37,25		

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	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	36.217,63	2,79	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.300.000,00	1.300.000,00	36.217,63	2,79	R\$ 7,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	74.844.000,00	76.344.000,00	24.577.864,66	32,19	R\$ 273.104,57	R\$ 8,22	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						642.714,19	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						4.966.412,53	
49.1 Orçamento do Exercício						4.485.836,46	
49.2 Restos a Pagar						480.576,07	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						1.881.773,59	

RREO - 2º BIMESTRE 2015

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
		Bimestre de Referência: 02/2015									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" de LC. 101/2000)											
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.699.900,00	0,00	3.127.900,00	0,00	0,00	1.586.700,00	437.229,48	(437.229,48)	999.463,70	587.206,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.228.396,00	0,00	85.405.696,00	155.851,07	(155.851,07)	32.201.669,27	11.120.226,18	(11.120.226,18)	21.654.684,56	10.546.984,69
319013	Obrigações Patronais	6.350.340,00	0,00	5.940.690,00	476,72	(476,72)	1.956.524,90	712.202,98	(712.202,98)	1.032.076,56	924.448,34
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.507.000,00	0,00	1.512.000,00	5.016,00	(5.016,00)	212.696,00	41.826,13	(41.826,13)	66.171,81	146.524,19
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.004.000,00	0,00	719.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319051	Sentenças Judiciais	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	19.353,09	(19.353,09)	1.527.762,54	269.353,09	(269.353,09)	527.762,54	1.000.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.810.000,00	0,00	2.095.000,00	23.199,14	(23.199,14)	53.605,26	20.539,68	(20.539,68)	50.949,80	2.659,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	12.081.900,00	0,00	10.171.291,68	0,00	0,00	4.406.000,00	1.579.446,06	(1.578.446,06)	2.309.626,10	2.096.373,90
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	274,52	0,00	0,00	274,52	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	79.000,00	5.056,64	(5.056,64)	9.489,51	69.510,49
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	8.442.000,00	0,00	9.914.000,00	1.610.524,00	(1.610.524,00)	3.425.806,02	629.424,28	(629.424,28)	802.162,68	2.623.623,34
339014	Diárias - Civil	765.000,00	0,00	762.000,00	15.610,00	(15.610,00)	21.362,50	15.610,00	(15.610,00)	21.362,50	0,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	111.447,60	37.748,95	(37.748,35)	56.322,95	55.124,65
339030	Material de Consumo	10.660.900,00	0,00	11.591.500,00	1.611.024,22	(1.611.024,22)	2.799.954,64	1.242.545,92	(1.242.545,92)	1.560.417,53	1.239.537,11
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	270.000,00	0,00	270.000,00	8.293,20	(8.293,20)	9.327,20	7.435,20	(7.435,20)	7.435,20	1.892,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.306.000,00	0,00	3.506.000,00	229.698,80	(229.698,80)	423.150,80	321.059,80	(321.059,80)	321.059,80	102.091,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.320.000,00	0,00	3.385.100,00	30.372,33	(30.372,33)	708.384,75	78.882,11	(78.882,11)	141.731,22	566.653,53
339035	Serviços de Consultoria	1.301.500,00	0,00	1.216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	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)			
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.189.600,00	0,00	3.384.800,00	34.200,00	(34.200,00)	1.369.029,54	237.164,28	(237.164,28)	436.762,12	932.267,42
339038	Arrendamento Mercantil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.342.165,00	0,00	57.893.565,00	8.019.249,15	(8.019.249,15)	28.075.391,38	7.695.438,20	(7.695.438,20)	10.432.029,20	17.643.362,18
339041	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.570.000,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	1.760.000,00	316.294,69	(316.294,69)	513.078,82	1.246.921,18
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660.000,00	0,00	660.000,00	4.900,00	(4.900,00)	6.400,00	4.900,00	(4.900,00)	6.400,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.792.000,00	0,00	6.365.958,32	134.345,07	(134.345,07)	1.607.548,62	139.556,32	(139.556,32)	1.602.928,24	4.620,38
339093	Indenizações e Restituições	3.519.200,00	0,00	3.460.200,00	0,00	0,00	173,49	0,00	0,00	173,49	0,00
449030	Material de Consumo	2.098.000,00	0,00	2.194.000,00	129.458,88	(129.458,88)	138.751,93	22.883,93	(22.883,93)	22.883,93	115.868,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.121.200,00	0,00	16.829.200,00	2.336.531,50	(2.336.531,50)	2.919.791,50	186.435,01	(186.435,01)	393.899,58	2.525.891,92
449051	Obras e Instalações	72.073.637,80	0,00	75.955.037,80	18.379.930,81	(18.379.930,81)	30.879.039,39	8.226.291,79	(8.226.291,79)	12.518.557,95	18.360.481,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.465.875,00	0,00	25.108.475,00	1.464.970,09	(1.464.970,09)	1.665.534,29	32.009,20	(32.009,20)	32.009,20	1.633.525,09
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.714.000,00	0,00	6.853.800,00	2.804.721,74	(2.804.721,74)	3.084.236,11	2.821.846,74	(2.821.846,74)	3.084.236,11	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.612.000,00	0,00	6.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.845.000,00	0,00	3.848.900,00	57.998,22	(57.998,22)	1.312.998,22	217.284,98	(217.284,98)	386.997,16	926.001,06
	TOTAL	363.650.613,80	0,00	366.187.613,80	37.075.614,03	(57.998,22)	122.350.514,47	36.417.691,04	(217.284,98)	58.990.996,80	63.359.517,67

ANEXO 01		Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE					
Balanço Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 02/2015					
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	223.350.332,80	223.350.332,80	23.252.017,17	10	49.146.555,17	22	174.203.777,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.934.425,80	53.934.425,80	6.521.552,21	12	14.951.445,22	28	38.982.980,58
IMPOSTOS	51.491.325,80	51.491.325,80	5.892.936,90	11	13.733.084,04	27	37.758.241,76
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	40.566.325,80	40.566.325,80	4.175.382,41	10	7.330.716,08	18	33.235.609,72
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	4.485.000,00	4.485.000,00	1.936.939,28	43	2.983.198,01	67	1.501.801,99
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	27.180.325,80	27.180.325,80	1.051.974,48	4	2.135.394,22	8	25.044.931,58
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.180.325,80	27.180.325,80	1.051.974,48	4	2.135.394,22	8	25.044.931,58
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.901.000,00	8.901.000,00	1.186.468,65	13	2.212.123,85	25	6.688.876,15
Imposto sobre a Produção e Circulação	10.925.000,00	10.925.000,00	1.717.554,49	16	6.402.367,96	59	4.522.632,04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.925.000,00	10.925.000,00	1.717.554,49	16	6.402.367,96	59	4.522.632,04
TAXAS	2.443.100,00	2.443.100,00	628.615,31	26	1.218.361,18	50	1.224.738,82
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	207.714,88	25	625.123,85	75	209.776,15
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	207.714,88	25	625.123,85	75	209.776,15
Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	420.900,43	26	593.237,33	37	1.014.962,67
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	420.900,43	26	593.237,33	37	1.014.962,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.398.100,00	5.398.100,00	335.350,11	6	755.469,47	14	4.642.630,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.494.350,00	2.494.350,00	335.350,11	13	755.469,47	30	1.738.880,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.494.350,00	2.494.350,00	335.350,11	13	755.469,47	30	1.738.880,53
RECEITA PATRIMONIAL	7.899.200,00	7.899.200,00	282.653,89	4	652.147,33	8	7.247.052,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
Outras Receitas Imobiliárias	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.981.300,00	1.981.300,00	227.836,17	11	560.264,72	28	1.421.035,28
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.981.300,00	1.981.300,00	227.836,17	11	560.264,72	28	1.421.035,28
Remuneração de Depósitos Bancários	1.831.800,00	1.831.800,00	203.734,42	11	516.210,64	28	1.315.589,36
Outras Receitas Patrimoniais	5.865.000,00	5.865.000,00	54.817,72	1	91.882,61	2	5.773.117,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0	0,00	0	5.520.000,00
Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0	0,00	0	2.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.406.857,00	143.406.857,00	16.041.866,52	11	32.672.073,04	23	110.734.783,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	143.406.857,00	143.406.857,00	16.041.866,52	11	32.672.073,04	23	110.734.783,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	102.357.387,00	102.357.387,00	7.020.333,26	7	15.579.685,86	15	86.777.701,14
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.339.400,00	44.339.400,00	5.467.250,12	12	12.618.439,69	28	31.720.960,31
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.160.000,00	44.160.000,00	5.466.312,92	12	12.614.534,55	29	31.545.465,45
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	41.400,00	41.400,00	937,20	2	3.051,22	7	38.348,78
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	138.000,00	138.000,00	0,00	0	853,92	1	137.146,08
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	13.866.950,00	13.866.950,00	1.292.555,45	9	2.559.758,08	18	11.307.191,92
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	885.500,00	885.500,00	0,00	0	0,00	0	885.500,00

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	738.742,00	738.742,00	236.692,00	32	377.652,40	51	361.089,60	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	114.540,00	114.540,00	23.835,69	21	23.835,69	21	90.704,31	
Outras Transferências da União	42.412.255,00	42.412.255,00	0,00	0	0,00	0	42.412.255,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.649.470,00	39.649.470,00	7.919.090,79	20	15.486.082,75	39	24.163.387,25	
Participação na Receita dos Estados	39.649.470,00	39.649.470,00	7.919.090,79	20	15.486.082,75	39	24.163.387,25	
Cota-Parte do ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	7.518.453,63	20	14.926.401,77	39	23.161.598,23	
Cota-Parte do IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	394.927,41	26	546.724,34	36	985.075,66	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.670,00	29.670,00	5.709,75	19	12.956,64	44	16.713,36	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.102.442,47	79	1.606.304,43	115	-206.304,43	
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	1.102.442,47	79	1.606.304,43	115	-206.304,43	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.750,00	7.191.750,00	70.594,44	1	115.420,11	2	7.076.329,89	
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	34.061,40	97	63.668,70	182	-28.668,70	
Multas e Juros de Mora dos tributos	15.000,00	15.000,00	34.001,41	227	63.608,71	424	-48.608,71	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	34.001,41	227	63.608,71	424	-48.608,71	
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	59,99	0	59,99	0	19.940,01	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.295.000,00	5.295.000,00	11.505,25	0	11.505,25	0	5.283.494,75	
Indenizações	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0	0,00	0	2.655.000,00	
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	11.505,25	0	11.505,25	0	2.628.494,75	
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	11.505,25	0	11.505,25	0	2.628.494,75	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	25.027,79	1	40.246,16	2	1.821.503,84	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.861.750,00	1.861.750,00	25.027,79	1	40.246,16	2	1.821.503,84	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0,00	0	100.000,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receitas Decorrentes de Aportes para Amortizações do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Deduções da Receita	-13.126.855,00	-13.126.855,00	-2.682.049,55	20	-5.624.942,63	43	-7.501.912,37	
Dedução das Receitas de Transferências da União	-8.869.812,00	-8.869.812,00	-1.093.449,94	12	-2.522.944,37	28	-6.346.867,63	
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-8.832.000,00	-8.832.000,00	-1.093.262,52	12	-2.522.334,17	29	-6.309.665,83	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-37.812,00	-37.812,00	-187,42	0	-610,20	2	-37.201,80	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-3.000,00	-4.767,13	159	-4.767,13	159	-1.767,13	
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-4.254.043,00	-4.254.043,00	-1.583.832,48	37	-3.097.231,13	73	-1.156.811,87	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-3.946.800,00	-3.946.800,00	-1.503.690,68	38	-2.985.280,26	76	-961.519,74	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-303.600,00	-303.600,00	-78.999,85	26	-109.359,52	36	-194.240,48	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-3.643,00	-3.643,00	-1.141,95	31	-2.591,35	71	-1.051,65	
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	210.323.477,80	210.323.477,80	20.569.967,62		43.521.612,54		166.801.865,26	

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	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 02/2015
--	---

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS PAZAR NÃO PROCESSADOS R\$
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre		
01031	Ação Legislativa	8.567.200,00	8.567.200,00	0,00	0,00	8.567.200,00	0,00	0,00	8.567.200,00	0,00
02122	Administração Geral	4.738.736,00	4.638.736,00	41.776,12	1.423.124,98	3.215.611,02	0,00	709.251,52	3.929.484,48	713.873,46
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04122	Administração Geral	67.121.375,00	65.307.275,00	1.850.960,06	15.788.141,18	49.519.133,82	0,00	7.543.670,87	57.763.604,13	8.244.470,31
04123	Administração Financeira	6.707.000,00	6.722.000,00	315.422,97	2.953.198,27	3.768.801,73	1,02	1.484.128,53	5.237.871,47	1.469.069,74
04451	Infra-Estrutura Urbana	7.380.000,00	6.374.400,00	0,00	670.129,34	5.704.270,66	0,57	49.636,55	6.324.763,45	620.492,79
08122	Administração Geral	4.748.165,00	4.748.165,00	350.919,95	2.089.258,40	2.658.906,60	0,00	866.264,04	3.557.446,74	898.540,14
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	815.000,00	815.000,00	3.058,25	59.193,45	755.806,55	0,00	15.217,54	784.565,24	28.758,69
08244	Assistência Comunitária	7.008.000,00	7.013.000,00	311.524,76	1.560.819,09	5.452.180,91	0,04	489.821,13	6.304.621,83	852.440,92
09272	Previdência do Regime Estatutário	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	12.930.000,00	0,00	0,00	12.930.000,00	0,00
10122	Administração Geral	7.390.000,00	11.257.000,00	67.137,38	5.438.461,43	5.818.538,57	4,61	1.023.668,24	9.638.465,41	3.819.916,84
10301	Atenção Básica	15.491.400,00	17.413.400,00	2.094.596,42	10.406.315,79	7.007.084,21	0,00	3.186.232,50	11.467.863,09	4.460.768,88
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.631.000,00	14.999.708,32	169.126,57	8.820.769,64	6.178.938,68	0,00	1.579.176,31	11.706.680,80	5.527.742,12
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
12122	Administração Geral	2.800.000,00	2.180.000,00	52.400,00	111.358,94	2.068.641,06	0,00	53.704,33	2.098.864,85	30.223,79
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	5.050.000,00	1.799.256,03	2.054.200,45	2.995.799,55	0,13	310.124,78	4.642.828,42	1.647.028,87
12361	Ensino Fundamental	69.376.000,00	67.996.000,00	6.804.173,14	24.387.603,60	43.608.396,40	0,00	8.318.995,94	53.984.319,95	10.375.923,55
12362	Ensino Médio	270.000,00	270.000,00	82.992,41	82.992,41	187.007,59	0,00	82.992,41	187.007,59	0,00
12364	Ensino Superior	1.880.000,00	4.180.000,00	0,00	2.679.246,66	1.500.753,34	1,21	331.510,77	3.684.077,99	2.183.324,65
12365	Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	0,00	222.444,25	415.555,75	0,17	19.758,98	612.367,12	196.811,37
12366	Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00	0,01	3.321,60	75.817,60	8.817,60
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	4.393.000,00	4.398.000,00	87.406,66	692.430,36	3.705.569,64	0,00	204.690,80	3.990.219,14	284.649,50
15451	Infra-Estrutura Urbana	30.348.000,00	31.267.600,00	10.956.554,07	18.853.011,74	12.414.588,26	0,01	5.026.686,91	24.296.007,26	11.881.419,00
15452	Serviços Urbanos	316.000,00	396.000,00	257.223,76	257.223,76	138.776,24	0,22	32.152,97	363.847,03	225.070,79
15541	Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16451	Infra-Estrutura Urbana	3.190.000,00	4.455.000,00	2.264.615,35	2.264.615,35	2.190.384,65	0,00	313.316,36	4.141.683,64	1.951.298,99

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	No Bimestre		
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	20.820.875,00	0,00	0,00	20.820.875,00	0,00	0,00	20.820.875,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	29.395.262,80	29.395.262,80	8.804.721,74	15.479.178,78	13.916.084,02	7.013.285,41	10.603.764,61	18.786.498,19	4.870.414,17
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	1.773.000,00	1.773.000,00	177.500,00	446.413,84	1.326.586,16	72.638,36	146.053,80	1.626.946,20	300.360,04
26122	Administração Geral	1.064.000,00	1.124.000,00	191.546,94	503.746,72	620.253,28	185.505,60	271.076,91	852.923,09	232.669,81
26782	Transporte Rodoviário	847.700,00	893.700,00	264.566,90	372.690,72	521.009,28	77.778,17	165.862,72	727.837,28	206.828,00
27812	Desporto Comunitário	15.292.000,00	15.271.000,00	138.134,55	314.670,80	14.956.329,20	78.596,05	82.441,05	15.188.558,95	232.229,75
TOTAL :		350.768.713,80	355.416.322,12	37.075.614,03	117.944.239,95	237.472.082,17	34.839.244,98	56.661.096,18	298.735.225,94	61.263.143,77

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	No Bimestre		
01031	Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
04122	Administração Geral	1.820.000,00	1.314.000,00	0,00	786.000,00	528.000,00	263.364,92	394.334,25	919.665,75	391.665,75
04123	Administração Financeira	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
08122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
10122	Administração Geral	800.000,00	1.460.100,00	0,00	1.260.000,00	200.100,00	388.835,23	599.084,06	861.015,94	660.915,94
10301	Atenção Básica	2.300.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	770.000,00	625.291,68	0,00	0,00	625.291,68	0,00	0,00	625.291,68	0,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	5.540.000,00	0,00	2.360.274,52	3.179.725,48	926.245,91	1.316.482,31	4.223.517,69	1.043.792,21
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL :		12.881.900,00	10.771.291,68	0,00	4.406.274,52	6.365.017,16	1.578.446,06	2.309.900,62	8.461.391,06	2.096.373,90

ANEXO 03
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :
PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
02/2015

LRF. Art. 53, Inciso I - Anexo II

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	17.066.126,32	14.796.889,22	15.008.324,62	15.329.811,32	14.554.810,37	15.070.957,35	14.548.365,23	19.649.180,49	19.863.226,23	18.754.128,49	18.297.552,53	16.406.298,17	199.346.668,34	328.897.239,80
Receita Tributária	4.032.653,86	3.365.086,04	2.471.378,65	3.606.301,88	2.592.409,14	3.589.917,17	2.014.427,86	2.893.562,85	3.584.465,78	4.845.407,23	4.088.234,23	2.432.317,98	39.517.184,39	53.934.425,80
IPTU	229.739,78	155.701,34	143.483,88	990.249,18	114.577,00	114.988,18	107.774,44	86.198,02	763.210,90	283.047,83	689.966,12	418.271,98	4.925.879,63	4.485.000,00
ITBI	760.654,41	600.624,88	509.259,56	635.116,77	644.320,94	937.913,40	524.835,61	898.949,47	468.218,78	557.436,42	852.582,09	486.502,53	7.720.798,89	8.901.000,00
ISS	2.190.795,41	1.618.142,28	1.281.987,45	1.111.963,60	885.826,01	1.088.417,72	802.041,73	1.005.476,15	1.289.598,47	3.395.215,00	864.972,40	864.972,40	16.397.018,31	10.925.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	605.374,87	894.106,48	407.915,10	748.358,57	798.645,14	1.317.868,98	465.498,38	797.866,52	631.044,56	452.375,18	570.481,10	481.493,38	8.171.148,26	27.180.325,80
Outras Receitas Tributárias	246.089,39	96.513,06	131.792,86	120.613,76	149.040,05	120.608,89	114.277,42	105.072,89	432.413,07	157.332,80	457.537,62	171.077,69	2.302.339,30	2.443.100,00
Receita de Contribuições	171.739,97	98.113,80	267.679,85	204.841,89	191.365,57	204.634,73	201.269,33	185.228,62	223.895,94	196.223,42	195.271,37	140.078,74	2.280.343,23	15.431.850,00
Receita Patrimonial	192.645,26	177.564,14	214.670,90	180.299,67	168.797,58	143.711,89	105.114,07	124.097,18	277.849,26	106.675,45	153.259,93	143.876,13	1.988.561,46	9.669.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	852.266,37	795.408,58	938.057,53	782.914,57	879.849,56	944.621,50	807.592,58	941.815,14	962.236,90	834.675,17	1.073.171,65	1.018.460,70	10.831.058,85	17.339.750,00
Transferências Correntes	11.681.097,21	10.188.937,60	10.875.430,40	10.244.984,97	10.547.830,89	9.892.826,09	11.165.447,69	15.210.888,02	14.586.627,22	12.367.770,47	12.426.004,37	12.454.943,78	141.642.788,71	218.424.884,00
Cota-Parte do FPM	3.353.627,29	2.515.004,00	2.160.070,23	2.624.117,81	2.300.258,67	2.173.981,31	2.877.542,28	4.628.256,30	3.535.894,85	3.612.326,78	2.628.964,06	2.837.348,86	35.247.392,44	44.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.982.082,23	2.899.159,60	3.029.782,05	3.119.558,02	3.536.434,14	2.636.137,88	3.464.501,81	3.881.932,70	3.742.777,33	3.665.170,81	4.287.071,11	3.231.382,52	40.505.970,20	38.068.000,00
Cota-Parte do IPVA	221.181,10	219.141,91	195.803,31	150.543,70	93.304,36	68.116,45	40.200,22	35.899,96	34.410,68	117.386,25	166.755,42	228.171,99	1.570.915,35	1.531.800,00
Cota-Parte do ITR	328,59	260,41	1.145,75	169,73	6.935,98	22.974,78	2.993,70	2.404,97	993,66	1.120,36	170,14	767,06	40.265,13	41.400,00
Transferências da LC 87/1996	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	10.270,80	0,00	0,00	0,00	23.835,69	70.062,89	114.540,00
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	3.572.346,77	2.802.535,08	2.458.194,69	2.112.315,38	2.809.172,35	3.002.085,81	2.430.757,74	4.014.033,41	3.451.301,79	3.761.422,43	3.294.992,59	3.861.246,58	37.570.407,62	46.673.076,00
Outras Transferências Correntes	1.536.396,03	1.747.701,40	3.025.319,17	2.233.145,13	1.796.590,19	1.984.391,66	2.324.316,74	2.638.089,88	3.821.248,91	1.210.343,84	2.048.051,05	2.272.191,08	26.637.785,08	87.816.048,00
Outras Receitas Correntes	135.723,65	171.777,06	241.107,29	310.468,34	174.558,63	295.245,97	254.523,98	293.588,68	228.131,53	403.374,75	360.610,98	216.620,84	3.085.731,70	14.096.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.341.785,62	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	15.386.577,85	13.129.855,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.341.785,62	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	15.386.577,85	13.129.855,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.724.340,50	13.666.726,36	13.924.911,29	14.147.183,92	13.361.889,24	14.084.676,17	13.263.691,46	18.227.532,35	18.396.332,37	17.273.930,18	16.879.188,70	15.008.687,95	183.959.990,49	315.767.384,80

Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Bimestre de Referência: 02/2015		em Reais	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos					
RREO - Anexo 4 (LRF - art. 53, inciso II)					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.500.000,00	14.500.000,00	6.672.193,98	3.023.558,12	
RECEITAS CORRENTES	7.000.000,00	7.000.000,00	6.672.193,98	3.023.558,12	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.000.000,00	4.000.000,00	4.781.917,73	1.449.873,34	
Pessoal Civil	4.000.000,00	4.000.000,00	4.781.917,73	1.449.873,34	
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	4.781.917,73	1.449.873,34	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	1.953.179,57	2.779.794,78	
Receita Patrimonial	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(62.903,32)	(1.208.110,00)	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(62.903,32)	(1.208.110,00)	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00	7.500.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	6.672.193,98	3.023.558,12	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	49.602.877,80	43.324.786,38
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.305.639,13	43.741.806,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.548.145,28	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.365.788,05	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.847.518,68	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.515.234,22	42.324.786,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas Intra - Orçamentárias - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 02/2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 28 /fev/ 2015	Em 30 /abr/ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.687.669,10	49.687.669,10
DEDUÇÕES (II)	2.564.602,67	11.549.831,50	49.981.719,78
Disponibilidade de Caixa bruta	18.307.892,20	26.328.112,98	64.492.145,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	15.743.289,53	14.778.281,48	14.510.425,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.123.066,43	38.137.837,60	(294.050,68)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.927.934,18	23.927.934,18	23.927.934,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	23.195.132,25	14.209.903,42	(24.221.984,86)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(38.431.888,28)	(47.417.117,11)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 28 fev 2015	Em 30 abr 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	42.311.688,74	45.305.639,13	47.515.234,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	45.305.639,13	47.515.234,22
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	13.097,64	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(42.311.688,74)	(45.305.639,13)	(47.515.234,22)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-R\$ 42.311.688,74	-R\$ 45.305.639,13	-R\$ 47.515.234,22

ANEXO 06 Demonstrativo do Resultado Primário	Poder/Orgão: PREF MUN SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 02/2015		em Reais	
	RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS			
	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Recargas Tributárias	R\$ 307.655.789,80	R\$ 68.423.464,89	R\$ 68.423.464,89	R\$ 60.257.189,71
Recargas de Contribuições	R\$ 53.934.425,80	R\$ 14.951.445,22	R\$ 14.951.445,22	R\$ 14.536.212,73
Recargas Previdenciárias	R\$ 15.431.850,00	R\$ 755.469,47	R\$ 755.469,47	R\$ 663.117,07
Outras Recargas de Contribuições	R\$ 11.557.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recarga Patrimonial Líquida	R\$ 3.874.350,00	R\$ 755.469,47	R\$ 755.469,47	R\$ 663.117,07
Recarga Patrimonial	R\$ 5.917.900,00	R\$ 91.882,61	R\$ 91.882,61	R\$ 18.203,20
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 9.669.600,00	R\$ 681.660,77	R\$ 681.660,77	R\$ 609.387,49
Transferências Correntes	R\$ 3.751.700,00	R\$ 589.778,16	R\$ 589.778,16	R\$ 591.184,29
Convênios	R\$ 218.274.864,00	R\$ 51.415.929,49	R\$ 51.415.929,49	R\$ 44.298.669,27
Outras Transferências Correntes	R\$ 8.976.123,00	R\$ 319.743,15	R\$ 319.743,15	R\$ 673.367,16
Demais Recargas Correntes	R\$ 209.298.741,00	R\$ 51.096.186,34	R\$ 51.096.186,34	R\$ 43.625.302,11
Dívida Ativa	R\$ 14.096.750,00	R\$ 1.208.738,10	R\$ 1.208.738,10	R\$ 740.987,44
Diversas Recargas Correntes	R\$ 3.241.750,00	R\$ 748.972,77	R\$ 748.972,77	R\$ 495.548,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 10.855.000,00	R\$ 459.765,33	R\$ 459.765,33	R\$ 245.438,95
Operações de Crédito (III)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 11.982.169,39	R\$ 11.982.169,39	R\$ 1.753.560,50
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 11.982.169,39	R\$ 11.982.169,39	R\$ 1.753.560,50
Convênios	R\$ 26.714.000,00	R\$ 2.130.410,11	R\$ 2.130.410,11	R\$ 679.600,00
Outras Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Recargas de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 11.982.169,39	R\$ 11.982.169,39	R\$ 1.753.560,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 334.369.789,80	R\$ 80.405.634,28	R\$ 80.405.634,28	R\$ 62.010.750,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)				

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
		Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
DESPESAS CORRENTES (VIII)	228.435.901,00	113.533.197,13	42.552.608,47	37.677.427,79	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	130.582.536,00	78.601.061,78	26.641.039,61	25.036.726,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.000,00	0,00	9.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.806.365,00	34.932.135,35	15.902.079,35	12.640.701,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	228.388.901,00	113.533.197,13	42.543.118,96	37.677.427,79	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	129.839.712,80	17.909.531,08	16.438.583,93	4.919.707,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	125.994.712,80	17.013.191,08	16.051.586,77	4.482.177,48	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	240.540,00	0,00	210.540,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	240.540,00	0,00	210.540,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.845.000,00	1.312.998,22	386.987,16	226.990,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	125.994.712,80	17.253.731,08	16.051.586,77	4.692.717,48	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.916.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	357.300.094,80	130.786.928,21	58.594.705,73	42.370.145,27	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Déficit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
VALOR CORRENTE							
0,00							

ANEXO 07 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 02/2015										
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII		em Reais										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)
Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014									
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0,00	2.832.556,46	100.527,00	0,00	2.732.029,46	0,00	12.910.733,07	0,00	413.590,07	0,00	12.497.143,00	15.229.172,46
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	2.832.556,46	100.527,00	0,00	2.732.029,46	0,00	12.910.733,07	0,00	413.590,07	0,00	12.497.143,00	15.229.172,46

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

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

02/2015

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	31.002.750,00	31.002.750,00	13.773.330,20	44,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	2.983.198,01	66,52
1.1.1- IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	2.983.198,01	66,52
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.762.750,00	10.762.750,00	2.252.370,01	20,93
1.2.1- ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	2.212.123,85	24,85
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	40.246,16	2,16
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	6.402.367,96	58,60
1.3.1- ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	6.402.367,96	58,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	2.135.394,22	44,21
1.4.1- IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	2.135.394,22	44,21
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.965.410,00	83.965.410,00	28.127.504,21	33,50
2.1- Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	12.614.534,55	28,57
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.160.000,00	44.160.000,00	12.614.534,55	28,57
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	14.926.401,77	39,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	114.540,00	114.540,00	23.835,69	20,81
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	12.956,64	43,67
2.5- Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	3.051,22	7,37
2.6- Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	546.724,34	35,69
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.968.160,00	114.968.160,00	41.900.834,41	36,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.794.937,00	3.794.937,00	1.430.376,88	37,69
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.644.500,00	1.644.500,00	699.127,11	42,51
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.130.437,00	2.130.437,00	435.360,72	20,44
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	295.889,05	1.479,45
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.832.000,00	8.832.000,00	2.522.334,17	28,56
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.626.937,00	12.626.937,00	3.952.711,05	31,30

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.793.082,00	16.793.082,00	5.625.500,84	33,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.832.000,00	8.832.000,00	2.522.906,91	28,57
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.617.600,00	7.617.600,00	2.985.280,35	39,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.908,00	22.908,00	4.767,14	20,81
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.934,00	5.934,00	2.591,33	43,67
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	8.280,00	8.280,00	610,24	7,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	306.360,00	306.360,00	109.344,87	35,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(16.793.082,00)	(16.793.082,00)	(5.625.500,84)	33,50

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	43.746.000,00	43.056.000,00	18.691.511,52	43,41	12.688.969,41	R\$ 29,47	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.972.400,00	5.042.400,00	1.643.258,66	32,59	1.235.842,26	R\$ 24,51	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	37.773.600,00	38.013.600,00	17.048.252,86	44,85	11.453.127,15	R\$ 30,13	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.238.000,00	8.928.000,00	2.038.600,57	22,83	473.671,61	R\$ 5,31	0,00
14.1- Com Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	222.444,25	34,87	25.632,88	R\$ 4,02	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.600.000,00	8.290.000,00	1.816.156,32	21,91	448.038,73	R\$ 5,40	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	51.984.000,00	51.984.000,00	20.730.112,09	39,88	13.162.641,02	R\$ 25,32	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 SUPERÁ VIT 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)	13.162.641,02
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	0,00
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2+17.2))/(11) \times 100\%$	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	642.714,19
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)		28.742.040,00		28.742.040,00		10.475.208,60	36,45
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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.400,00	7.000.400,00	2.023.600,53	28,91	1.405.785,21	20,08	0,00
23.1- Creche	9.530.400,00	7.000.400,00	2.023.600,53	28,91	1.405.785,21	20,08	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.610.400,00	5.680.400,00	1.865.702,91	32,84	1.261.475,14	22,21	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.920.000,00	1.320.000,00	157.897,62	11,96	144.310,07	10,93	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	61.533.600,00	61.663.600,00	22.747.602,43	36,89	13.465.281,09	21,84	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.373.600,00	46.303.600,00	18.864.409,18	40,74	11.901.165,88	25,70	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.160.000,00	15.360.000,00	3.883.193,25	25,28	1.564.115,21	10,18	0,00
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	270.000,00	82.992,41	30,74	82.992,41	30,74	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.880.000,00	4.180.000,00	2.679.246,66	64,10	495.922,01	11,86	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	13.000,00	16,25	4.182,40	5,23	0,00
28- OUTRAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	73.544.000,00	73.444.000,00	27.546.442,03	37,51	15.454.163,12	21,04	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)							(5.625.500,84)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							642.714,19
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)							0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)							(4.982.786,65)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))							19.853.852,95

RREO - 3º BIMESTRE 2015

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Bimestre de Referência: 03/2015							
		RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)									
CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.699.900,00	0,00	2.365.400,00	80.064,82	(80.064,82)	1.666.764,82	391.051,89	(391.051,89)	1.390.545,59	276.219,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.228.396,00	0,00	88.319.236,00	22.748.360,79	(22.748.360,79)	54.950.039,06	13.462.391,01	(13.462.391,01)	35.107.075,59	19.842.954,47
319013	Obrigações Patronais	6.350.340,00	0,00	7.910.190,00	2.264.003,99	(2.264.003,99)	4.220.529,89	757.817,08	(757.817,08)	1.789.893,64	2.430.635,25
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.507.000,00	0,00	1.512.000,00	7.987,66	(7.987,66)	220.683,66	55.311,58	(55.311,58)	121.483,39	69.200,27
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.004.000,00	0,00	669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	4.872,40	(4.872,40)	1.532.634,94	254.872,40	(254.872,40)	782.634,94	750.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.610.000,00	0,00	1.698.000,00	20.776,69	(20.776,69)	74.385,95	23.436,15	(23.436,15)	74.385,95	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	12.081.900,00	0,00	10.924.391,68	945.000,00	(945.000,00)	5.351.000,00	1.565.929,35	(1.565.929,35)	3.875.555,45	1.475.444,55
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	274,52	0,00	0,00	274,52	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	79.000,00	5.520,88	(5.520,88)	15.010,09	63.989,91
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041	Contribuições	8.442.000,00	0,00	10.052.300,00	450.902,96	(450.902,96)	3.076.709,98	709.281,29	(709.281,29)	1.511.463,97	2.365.245,01
339014	Diárias - Civil	765.000,00	0,00	762.000,00	7.520,00	(7.520,00)	28.882,50	6.635,00	(6.635,00)	27.997,50	885,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	111.447,60	36.547,24	(36.547,24)	92.870,19	18.577,41
339030	Material de Consumo	10.660.900,00	0,00	13.042.510,36	2.834.371,21	(2.834.371,21)	5.634.325,85	2.281.179,62	(2.281.179,62)	3.841.597,15	1.792.728,70
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	270.000,00	0,00	270.000,00	640,00	(640,00)	9.967,20	2.532,00	(2.532,00)	9.967,20	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.306.000,00	0,00	3.286.775,00	14.522,00	(14.522,00)	437.672,80	51.469,00	(51.469,00)	372.529,80	65.144,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.320.000,00	0,00	3.288.100,00	25.993,97	(25.993,97)	734.372,72	80.124,47	(80.124,47)	221.855,69	512.523,03
339035	Serviços de Consultoria	1.301.500,00	0,00	1.216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.189.600,00	0,00	3.367.800,00	39.937,27	(39.937,27)	1.399.990,19	171.211,78	(171.211,78)	607.973,90	792.016,29
339038	Arrendamento Mercantil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.342.165,00	0,00	60.300.065,00	4.367.128,83	(4.367.128,83)	32.447.611,01	7.295.771,76	(7.295.771,76)	17.732.891,76	14.714.719,25
339041	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.570.000,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	1.760.000,00	274.345,15	(274.345,15)	787.423,97	972.576,03
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660.000,00	0,00	660.000,00	1.650,00	(1.650,00)	8.050,00	1.650,00	(1.650,00)	8.050,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.792.000,00	0,00	4.935.372,96	110.698,26	(110.698,26)	1.718.246,88	24.891,39	(24.891,39)	1.627.819,63	90.427,25
339093	Indenizações e Restituições	3.519.200,00	0,00	3.360.200,00	3.500,00	(3.500,00)	3.673,49	3.500,00	(3.500,00)	3.673,49	0,00
449030	Material de Consumo	2.098.000,00	0,00	2.147.000,00	15.655,07	(15.655,07)	154.407,00	118.031,02	(118.031,02)	140.914,95	13.492,05
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.121.200,00	0,00	16.696.700,00	463.587,90	(463.587,90)	3.383.379,40	578.663,29	(578.663,29)	972.562,87	2.410.816,53
449051	Obras e Instalações	72.073.637,80	0,00	73.991.762,80	11.484.198,03	(11.484.198,03)	42.141.922,47	10.312.850,64	(10.312.850,64)	22.831.408,59	19.310.513,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.465.875,00	0,00	23.104.475,00	254.217,05	(254.217,05)	1.919.751,34	1.463.255,70	(1.463.255,70)	1.485.264,90	424.486,44
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.714.000,00	0,00	6.839.075,00	0,00	0,00	3.084.236,11	0,00	0,00	3.084.236,11	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.612.000,00	0,00	6.457.000,00	302.441,92	(302.441,92)	302.441,92	302.441,92	(302.441,92)	302.441,92	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.845.000,00	0,00	3.848.900,00	0,00	0,00	1.312.998,22	211.246,84	(211.246,84)	598.244,00	714.754,22
	TOTAL	363.650.613,80	0,00	366.207.613,80	46.448.039,82	0,00	168.573.344,52	40.431.958,15	(211.246,84)	99.428.045,75	69.145.298,77

ANEXO 01

Balço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

03/2015

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	223.350.332,80	223.350.332,80	21.940.539,78	10	71.087.094,95	32	152.263.237,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.934.425,80	53.934.425,80	4.940.341,88	9	19.891.787,10	37	34.042.638,70
IMPOSTOS	51.491.325,80	51.491.325,80	4.741.712,87	9	18.474.796,91	36	33.016.528,89
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	40.566.325,80	40.566.325,80	2.336.096,53	6	9.666.812,61	24	30.899.513,19
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	4.485.000,00	4.485.000,00	374.670,16	8	3.357.868,17	75	1.127.131,83
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	27.180.325,80	27.180.325,80	760.211,82	3	2.895.606,04	11	24.284.719,76
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.180.325,80	27.180.325,80	760.211,82	3	2.895.606,04	11	24.284.719,76
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.901.000,00	8.901.000,00	1.201.214,55	13	3.413.338,40	38	5.487.661,60
Imposto sobre a Produção e Circulação	10.925.000,00	10.925.000,00	2.405.616,34	22	8.807.984,30	81	2.117.015,70
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.925.000,00	10.925.000,00	2.405.616,34	22	8.807.984,30	81	2.117.015,70
TAXAS	2.443.100,00	2.443.100,00	198.629,01	8	1.416.990,19	58	1.026.109,81
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	61.523,55	7	686.647,40	82	148.252,60
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	61.523,55	7	686.647,40	82	148.252,60
Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	137.105,46	9	730.342,79	45	877.857,21
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	137.105,46	9	730.342,79	45	877.857,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.398.100,00	5.398.100,00	475.757,95	9	1.231.227,42	23	4.166.872,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.494.350,00	2.494.350,00	475.757,95	19	1.231.227,42	49	1.263.122,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.494.350,00	2.494.350,00	475.757,95	19	1.231.227,42	49	1.263.122,58
RECEITA PATRIMONIAL	7.899.200,00	7.899.200,00	278.541,78	4	930.689,11	12	6.968.510,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
Outras Receitas Imobiliárias	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.981.300,00	1.981.300,00	223.878,51	11	784.143,23	40	1.197.156,77
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.981.300,00	1.981.300,00	223.878,51	11	784.143,23	40	1.197.156,77
Remuneração de Depósitos Bancários	1.831.800,00	1.831.800,00	201.276,92	11	717.487,56	39	1.114.312,44
Outras Receitas Patrimoniais	5.865.000,00	5.865.000,00	54.663,27	1	146.545,88	2	5.718.454,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0	0,00	0	5.520.000,00
Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0	0,00	0	2.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.406.857,00	143.406.857,00	16.200.649,15	11	48.872.722,19	34	94.534.134,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	143.406.857,00	143.406.857,00	16.200.649,15	11	48.872.722,19	34	94.534.134,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	102.357.387,00	102.357.387,00	8.039.451,86	8	23.619.137,72	23	78.738.249,28
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.339.400,00	44.339.400,00	6.525.564,47	15	19.144.004,16	43	25.195.395,84
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.160.000,00	44.160.000,00	6.525.059,79	15	19.139.594,34	43	25.020.405,66
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	41.400,00	41.400,00	504,68	1	3.555,90	9	37.844,10
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	138.000,00	138.000,00	0,00	0	853,92	1	137.146,08
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	13.866.950,00	13.866.950,00	1.265.277,55	9	3.825.035,63	28	10.041.914,37
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	885.500,00	885.500,00	0,00	0	0,00	0	885.500,00

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	738.742,00	738.742,00	236.692,00	32	614.344,40	83	124.397,60	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	114.540,00	114.540,00	11.917,84	10	35.753,53	31	78.786,47	
Outras Transferências da União	42.412.255,00	42.412.255,00	0,00	0	0,00	0	42.412.255,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.649.470,00	39.649.470,00	7.469.546,23	19	22.955.628,98	58	16.693.841,02	
Participação na Receita dos Estados	39.649.470,00	39.649.470,00	7.469.546,23	19	22.955.628,98	58	16.693.841,02	
Cota-Parte do ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	6.926.215,13	18	21.852.616,90	57	16.235.383,10	
Cota-Parte do IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	536.897,32	35	1.083.621,66	71	448.178,34	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.670,00	29.670,00	6.433,78	22	19.390,42	65	10.279,58	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	691.651,06	49	2.297.955,49	164	-897.955,49	
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	691.651,06	49	2.297.955,49	164	-897.955,49	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.750,00	7.191.750,00	45.249,02	1	160.669,13	2	7.031.080,87	
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	30.184,73	86	93.853,43	268	-58.853,43	
Multas e Juros de Mora dos tributos	15.000,00	15.000,00	30.184,73	201	93.793,44	625	-78.793,44	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	30.184,73	201	93.793,44	625	-78.793,44	
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0	59,99	0	19.940,01	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.295.000,00	5.295.000,00	1.416,35	0	12.921,60	0	5.282.078,40	
Indenizações	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0	0,00	0	2.655.000,00	
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	1.416,35	0	12.921,60	0	2.627.078,40	
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	1.416,35	0	12.921,60	0	2.627.078,40	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	13.647,94	1	53.894,10	3	1.807.855,90	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.861.750,00	1.861.750,00	13.647,94	1	53.894,10	3	1.807.855,90	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	307.200,00	307	307.200,00	307	-207.200,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	307.200,00	307	307.200,00	307	-207.200,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	307.200,00	307	307.200,00	307	-207.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	307.200,00	307	307.200,00	307	-207.200,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	307.200,00	307	307.200,00	307	-207.200,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receitas Decorrentes de Aportes para Amortizações do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Deduções da Receita	-13.126.855,00	-13.126.855,00	-2.804.042,44	21	-8.428.985,07	64	-4.697.869,93	
Dedução das Receitas de Transferências da União	-8.869.812,00	-8.869.812,00	-1.305.112,81	15	-3.828.057,18	43	-5.041.754,82	
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-8.832.000,00	-8.832.000,00	-1.305.011,90	15	-3.827.346,07	43	-5.004.653,93	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-37.812,00	-37.812,00	-100,91	0	-711,11	2	-37.100,89	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-3.000,00	-2.383,56	79	-7.150,69	238	-4.150,69	
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-4.254.043,00	-4.254.043,00	-1.496.546,07	35	-4.593.777,20	108	-339.734,20	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-3.946.800,00	-3.946.800,00	-1.385.205,67	35	-4.370.485,93	111	-423.685,93	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-303.600,00	-303.600,00	-110.053,64	36	-219.413,16	72	-84.186,84	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-3.643,00	-3.643,00	-1.286,76	35	-3.878,11	106	-235,11	
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	210.323.477,80	210.323.477,80	19.443.697,34		62.965.309,88		147.358.167,92	

Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência: 03/2015

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 (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre		
01031	Ação Legislativa	8.567.200,00	8.567.200,00	0,00	0,00	8.567.200,00	0,00	0,00	8.567.200,00	0,00
02122	Administração Geral	4.738.736,00	4.638.736,00	193.596,89	1.610.544,88	3.028.191,12	431.557,83	1.140.809,35	3.497.926,65	469.735,53
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04122	Administração Geral	67.121.375,00	62.348.275,00	6.533.353,23	22.321.494,41	40.026.780,59	4.649.947,19	12.193.618,06	50.154.656,94	10.127.876,35
04123	Administração Financeira	6.707.000,00	6.901.900,00	1.041.022,65	3.994.220,92	2.907.679,08	816.612,61	2.300.741,14	4.601.156,86	1.693.479,78
04451	Infra-Estrutura Urbana	7.380.000,00	5.265.900,00	0,00	670.129,34	4.595.770,66	132.353,08	181.989,63	5.083.910,37	488.139,71
08122	Administração Geral	4.748.165,00	4.753.165,00	160.173,92	2.246.632,69	2.506.532,31	648.658,59	1.839.376,85	2.913.788,15	407.255,84
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	815.000,00	815.000,00	70.297,24	129.490,69	685.509,31	33.931,36	64.366,12	750.633,88	65.124,57
08244	Assistência Comunitária	7.008.000,00	7.028.000,00	498.694,60	2.059.513,69	4.968.486,31	625.911,84	1.334.290,01	5.693.709,99	725.223,68
09272	Previdência do Regime Estatutário	12.930.000,00	12.930.000,00	0,00	0,00	12.930.000,00	0,00	0,00	12.930.000,00	0,00
10122	Administração Geral	7.390.000,00	11.497.000,00	128.070,40	5.566.531,83	5.930.468,17	971.722,34	2.590.266,93	8.906.733,07	2.976.264,90
10301	Atenção Básica	15.491.400,00	20.196.400,00	6.874.592,91	17.280.908,70	2.915.491,30	3.980.830,64	9.926.377,55	10.270.022,45	7.354.531,15
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.631.000,00	14.639.708,32	979.551,95	9.800.321,59	4.839.386,73	1.724.543,02	5.017.570,54	9.622.137,78	4.782.751,05
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
12122	Administração Geral	2.800.000,00	1.930.000,00	52.400,00	163.758,94	1.766.241,06	54.043,69	135.178,84	1.794.821,16	28.580,10
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	2.054.200,45	2.995.799,55	0,00	407.171,58	4.642.828,42	1.647.028,87
12361	Ensino Fundamental	69.376.000,00	67.773.000,00	13.129.579,27	37.300.958,72	30.472.041,28	10.137.035,91	24.153.806,76	43.619.193,24	13.147.151,96
12362	Ensino Médio	270.000,00	445.000,00	198.257,29	281.249,70	163.750,30	143.265,08	226.257,49	218.742,51	54.992,21
12364	Ensino Superior	1.880.000,00	4.180.000,00	0,00	2.679.246,66	1.500.753,34	550.442,99	1.046.365,00	3.133.635,00	1.632.881,66
12365	Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	49.967,74	272.411,99	365.588,01	197.023,39	222.656,27	415.343,73	49.755,72
12366	Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	247.000,00	14.623,29	14.623,29	232.376,71	5.153,24	5.153,24	241.846,76	9.470,05
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00	2.041,60	6.224,00	73.776,00	6.776,00
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	4.393.000,00	4.398.000,00	649.695,93	1.342.126,29	3.055.873,71	326.447,12	734.227,98	3.663.772,02	607.898,31
15451	Infra-Estrutura Urbana	30.348.000,00	32.507.100,00	3.972.472,33	22.825.484,07	9.681.615,93	5.177.232,09	12.148.824,83	20.358.275,17	10.676.659,24
15452	Serviços Urbanos	316.000,00	396.000,00	0,00	257.223,76	138.776,24	32.152,97	64.305,94	331.694,06	192.917,82
15541	Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16451	Infra-Estrutura Urbana	3.190.000,00	4.455.000,00	0,00	2.264.615,35	2.190.384,65	83.167,48	396.483,84	4.058.516,16	1.868.131,51

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	% (d/Total d)		
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	20.820.875,00	0,00	0,00	20.820.875,00	0,00	0,00	20.820.875,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	29.395.262,80	29.395.262,80	10.531.013,26	26.010.192,04	3.385.070,76	7.572.023,92	18.180.788,53	11.214.474,27	7.829.403,51
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	1.773.000,00	1.773.000,00	141.104,83	587.518,67	1.185.481,33	101.220,37	247.274,17	1.525.725,83	340.244,50
26122	Administração Geral	1.064.000,00	1.124.000,00	8.150,28	511.897,00	612.103,00	140.779,94	411.856,85	712.143,15	100.040,15
26782	Transporte Rodoviário	847.700,00	893.700,00	129.128,76	501.819,48	391.880,52	265.976,76	431.839,48	461.860,52	69.980,00
27812	Desporto Comunitário	15.292.000,00	15.246.000,00	147.284,05	461.954,85	14.784.045,15	61.953,75	144.394,80	15.101.605,20	317.560,05
TOTAL :		350.768.713,80	354.978.222,12	45.503.030,82	163.222.070,00	191.756.152,12	38.866.023,80	95.552.215,78	259.426.006,34	67.669.854,22

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	% (d/Total d)		
01031	Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
04122	Administração Geral	1.820.000,00	2.129.000,00	945.000,00	1.731.000,00	398.000,00	260.243,07	664.577,32	1.474.422,68	1.076.422,68
04123	Administração Financeira	275.000,00	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00
08122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
10122	Administração Geral	800.000,00	1.460.100,00	0,00	1.260.000,00	200.100,00	388.000,44	987.084,50	473.015,50	272.915,50
10301	Atenção Básica	2.300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	770.000,00	625.291,68	0,00	0,00	625.291,68	0,00	0,00	625.291,68	0,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	5.833.000,00	0,00	2.360.274,52	3.472.725,48	917.685,84	2.234.168,15	3.598.831,85	126.106,37
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL :		12.881.900,00	11.229.391,68	945.000,00	5.351.274,52	5.878.117,16	1.565.929,35	3.875.829,97	7.363.561,71	1.475.444,55

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :
PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
03/2015

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo II

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	15.008.324,82	15.329.811,32	14.554.810,37	15.070.957,35	14.548.365,23	19.649.180,49	19.863.226,23	18.754.126,49	18.207.552,53	16.406.298,17	16.572.497,26	17.560.999,09	201.616.149,15	328.897.239,80
Receita Tributária	2.471.378,65	3.606.301,88	2.592.409,14	3.589.917,17	2.014.427,58	2.893.562,85	3.584.485,78	4.845.407,23	4.089.234,23	2.432.317,98	2.282.386,34	2.657.955,54	37.059.784,37	53.934.425,80
IPU	143.453,68	980.249,18	114.577,00	114.988,18	107.774,44	86.198,02	763.210,90	283.047,83	1.518.667,30	418.271,98	189.940,20	184.729,96	4.915.108,67	4.485.000,00
ITBI	506.259,36	635.115,77	644.320,94	937.913,40	524.835,61	898.949,47	468.218,78	557.436,42	689.966,12	496.502,53	534.110,51	687.104,04	7.560.734,15	8.901.000,00
ISS	1.281.987,45	1.111.963,60	885.826,01	1.098.417,72	802.041,73	1.005.476,15	1.289.598,47	3.395.215,00	862.562,09	864.972,40	1.085.923,15	1.319.693,19	14.993.696,96	10.925.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	407.915,10	748.958,57	798.645,14	1.317.988,98	465.498,38	797.866,52	631.044,56	452.375,18	570.481,10	481.493,38	381.127,98	399.083,84	7.431.878,73	27.180.325,80
Outras Receitas Tributárias	131.762,86	120.613,76	149.040,05	120.608,89	114.277,42	105.072,69	432.413,07	157.332,80	457.537,62	171.077,69	111.284,50	87.344,51	2.158.365,86	2.443.100,00
Receita de Contribuições	267.679,85	204.841,89	191.365,57	204.634,73	201.269,33	185.228,62	223.895,94	196.223,42	195.271,37	140.078,74	286.359,63	189.398,32	2.486.247,41	15.431.850,00
Receita Patrimonial	214.670,90	180.299,67	169.797,58	143.711,89	105.114,07	124.097,18	277.849,26	106.675,45	153.259,93	143.876,13	132.492,96	167.432,95	1.906.277,97	9.669.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	938.057,53	782.914,57	879.848,56	944.621,50	807.552,58	941.815,14	962.236,50	834.675,17	1.073.171,65	1.018.460,70	903.887,16	910.358,14	10.997.629,20	17.339.750,00
Transferências Correntes	10.875.430,40	10.244.984,97	10.547.830,89	9.892.826,09	11.165.447,69	15.210.886,02	14.586.627,22	12.367.770,47	12.426.004,37	12.454.943,78	12.595.448,06	13.422.684,97	145.790.886,93	218.424.864,00
Cota-Parte do FPM	2.160.070,23	2.624.117,81	2.300.258,67	2.173.981,31	2.877.542,28	4.628.256,30	3.535.894,85	3.612.326,78	2.628.964,06	2.837.348,86	3.489.147,63	3.035.912,16	35.903.820,94	44.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.029.762,05	3.119.558,02	3.536.434,14	2.636.137,88	3.484.501,81	3.881.932,70	3.742.777,33	3.665.170,81	4.287.071,11	3.231.382,52	3.447.525,16	3.478.689,97	41.540.943,50	38.068.000,00
Cota-Parte do IPVA	195.803,31	150.543,70	93.304,36	66.116,45	40.200,22	35.899,96	34.410,68	117.386,25	166.755,42	228.171,99	275.263,70	281.633,62	1.667.489,66	1.531.800,00
Cota-Parte do ITR	1.145,75	169,73	6.935,98	22.974,78	2.993,70	2.404,97	993,66	1.120,36	170,14	767,06	209,08	295,60	40.180,81	41.400,00
Transferências da LC 87/1996	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	10.270,80	0,00	0,00	0,00	23.835,69	5.958,92	5.958,92	71.700,33	114.540,00
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	2.458.194,69	2.112.315,38	2.809.172,35	3.002.088,81	2.430.757,74	4.014.033,41	3.451.301,79	3.761.422,43	3.294.992,99	3.861.246,58	3.255.671,04	3.715.035,03	38.166.231,84	46.673.076,00
Outras Transferências Correntes	3.025.319,17	2.233.145,13	1.796.590,19	1.984.391,66	2.324.316,74	2.638.089,88	3.821.248,91	1.210.343,84	2.048.051,05	2.272.191,08	2.121.672,53	2.925.159,67	28.400.519,85	87.816.048,00
Outras Receitas Correntes	241.107,29	310.466,34	174.558,63	295.245,97	254.523,98	293.589,68	228.131,53	403.374,75	360.610,98	216.620,84	371.923,11	223.169,17	3.373.323,27	14.096.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.083.413,33	1.182.827,40	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	15.721.789,94	13.129.855,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.083.413,33	1.182.827,40	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	15.721.789,94	13.129.855,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.924.911,29	14.147.183,92	13.361.889,24	14.084.676,17	13.263.691,46	18.227.532,35	18.396.332,37	17.273.930,18	16.879.188,70	15.008.687,95	15.127.549,64	16.198.785,94	185.894.359,21	315.767.384,80

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos	Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		em Reais	
	Bimestre de Referência: 03/2015			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.500.000,00	18.500.000,00	9.793.005,63	8.046.360,85
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	11.000.000,00	9.793.005,63	8.046.360,85
Receita de Contribuições dos Segurados	8.000.000,00	8.000.000,00	7.284.587,83	5.653.825,62
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	7.284.587,83	5.653.825,62
Ativo	8.000.000,00	8.000.000,00	7.284.587,83	5.653.825,62
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.000.000,00	4.000.000,00	2.601.025,53	2.392.535,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.000.000,00	4.000.000,00	2.601.025,53	2.392.535,23
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(92.607,73)	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(92.607,73)	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00	7.500.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	18.500.000,00	18.500.000,00	9.793.005,63	8.046.360,85

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	49.602.877,80	43.324.786,38
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.305.639,13	43.741.806,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.548.145,28	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.365.788,05	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.847.518,68	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.515.234,22	42.324.786,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receltas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receltas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ Até o Bimestre/	Até o Bimestre/ Até o Bimestre/	Até o Bimestre/ Até o Bimestre/	Em Em		

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência:
	03/2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 30 /abr/ 2015	Em 30 /jun/ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.687.669,10	49.687.669,10
DEDUÇÕES (II)	2.564.602,67	49.981.719,78	48.839.736,27
Disponibilidade de Caixa bruta	18.307.892,20	64.492.145,25	63.164.011,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	15.743.289,53	14.510.425,47	14.324.275,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.123.066,43	(294.050,68)	847.932,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.927.934,18	23.927.934,18	23.927.934,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	23.195.132,25	(24.221.984,86)	(23.080.001,35)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.141.983,51	(46.275.133,60)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 30 abr 2015	Em 30 jun 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	42.324.786,38	47.519.154,22	49.602.877,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	47.519.154,22	49.602.877,80
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(42.324.786,38)	(47.519.154,22)	(49.602.877,80)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-R\$ 42.324.786,38	-R\$ 47.519.154,22	-R\$ 49.602.877,80

Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 03/2015		em Reais	
ANEXO 06 Demonstrativo do Resultado Primário			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
	RECEITAS REALIZADAS		
	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Recargas Tributárias	R\$ 328.747.239,80	R\$ 107.035.283,42	R\$ 96.204.949,66
Recargas de Contribuições	R\$ 53.934.425,80	R\$ 19.891.787,10	R\$ 21.933.954,63
Recargas Previdenciárias	R\$ 36.523.300,00	R\$ 6.934.016,74	R\$ 5.421.086,35
Outras Receitas de Contribuições	R\$ 11.557.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recarga Patrimonial Líquida	R\$ 24.965.800,00	R\$ 6.934.016,74	R\$ 5.421.086,35
Recarga Patrimonial	R\$ 5.917.900,00	R\$ 971.586,68	R\$ 979.596,89
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 9.669.600,00	R\$ 971.586,68	R\$ 979.596,89
Transferências Correntes	R\$ 3.751.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Convênios	R\$ 218.274.864,00	R\$ 77.434.062,52	R\$ 66.821.823,64
Outras Transferências Correntes	R\$ 8.976.123,00	R\$ 319.743,15	R\$ 653.119,56
Demais Receitas Correntes	R\$ 209.298.741,00	R\$ 77.114.319,37	R\$ 66.168.704,08
Dívida Ativa	R\$ 14.086.750,00	R\$ 1.803.830,38	R\$ 1.048.488,15
Diversas Receitas Correntes	R\$ 3.241.750,00	R\$ 1.231.724,49	R\$ 661.877,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 10.855.000,00	R\$ 572.105,89	R\$ 386.610,66
Operações de Crédito (III)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 19.861.392,85	R\$ 5.814.606,59
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 17.423.782,74	R\$ 5.814.606,59
Convênios	R\$ 0,00	R\$ 2.437.610,11	R\$ 1.227.616,00
Outras Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 19.861.392,85	R\$ 5.814.606,59
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 19.861.392,85	R\$ 5.814.606,59
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	R\$ 355.461.239,80	R\$ 126.896.676,27	R\$ 102.019.556,25

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
		Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
DESPESAS CORRENTES (VIII)	228.435.901,00	116.265.675,06	126.103.257,47	67.969.167,44	62.234.054,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	130.582.636,00	68.016.302,84	84.508.603,78	43.123.208,01	40.148.322,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.000,00	79.000,00	0,00	15.010,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.806.365,00	48.170.372,22	41.594.653,69	24.820.949,34	22.085.732,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	228.388.901,00	116.186.675,06	126.103.257,47	67.944.157,35	62.234.054,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	137.451.712,80	52.307.086,46	30.274.363,44	27.290.911,74	12.009.939,05	0,00	0,00
Investimentos	125.994.712,80	50.691.164,32	23.437.543,44	26.692.667,74	11.376.491,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.612.000,00	302.441,92	278.820,00	0,00	278.820,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.612.000,00	302.441,92	278.820,00	0,00	278.820,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.845.000,00	1.312.998,22	6.558.000,00	598.244,00	354.627,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	133.606.712,80	50.994.088,24	23.716.363,44	26.692.667,74	11.655.311,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.916.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	364.912.094,80	167.180.763,30	149.819.620,91	94.636.825,09	73.889.366,71	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Déficit	Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
VALOR CORRENTE							
0,00							

ANEXO 07 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 03/2015		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												em Reais	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)			
PODER/ÓRGÃO	LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	INSCRITOS			Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Em Exercícios Anteriores	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)			
		Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Em 31 de dezembro de 2014					Em 31 de dezembro de 2014								
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		0,00	2.832.556,46	100.527,00	0,00	2.732.029,46	0,00	12.910.733,07	15.229.172,46	0,00	413.590,07	12.497.143,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:		0,00	2.832.556,46	100.527,00	0,00	2.732.029,46	0,00	12.910.733,07	R\$ 229.172,46	0,00	413.590,07	12.497.143,00					

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

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

03/2015

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	31.002.750,00	31.002.750,00	18.528.945,55	59,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	3.357.868,17	74,87
1.1.1- IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	3.357.868,17	74,87
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.762.750,00	10.762.750,00	3.467.232,50	32,22
1.2.1- ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	3.413.338,40	38,35
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	53.894,10	2,89
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	8.808.238,84	80,62
1.3.1- ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	8.808.238,84	80,62
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	2.895.606,04	59,95
1.4.1- IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	2.895.606,04	59,95
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.965.410,00	83.965.410,00	42.134.532,75	50,18
2.1- Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	19.139.594,34	43,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea t	44.160.000,00	44.160.000,00	19.139.594,34	43,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	21.852.616,90	57,37
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	114.540,00	114.540,00	35.753,53	31,21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	19.390,42	65,35
2.5- Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	3.555,90	8,59
2.6- Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	1.083.621,66	70,74
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.968.160,00	114.968.160,00	60.663.478,30	52,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.794.937,00	3.794.937,00	2.048.254,99	53,97
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.644.500,00	1.644.500,00	937.962,90	57,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.130.437,00	2.130.437,00	732.800,10	34,40
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	377.491,99	1.887,46
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.832.000,00	8.832.000,00	3.827.346,07	43,34
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.626.937,00	12.626.937,00	5.875.601,06	46,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.793.082,00	16.793.082,00	8.426.906,55	50,18
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.832.000,00	8.832.000,00	3.827.918,87	43,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.617.600,00	7.617.600,00	4.370.523,38	57,37
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.908,00	22.908,00	7.150,71	31,21
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.934,00	5.934,00	3.878,08	65,35
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	8.280,00	8.280,00	711,18	8,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	306.360,00	306.360,00	216.724,33	70,74
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(16.793.082,00)	(16.793.082,00)	(8.426.906,55)	50,18

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	43.746.000,00	43.277.000,00	29.029.322,85	67,08	20.604.238,82	R\$ 47,61	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.972.400,00	4.113.400,00	2.868.461,71	69,73	1.998.060,26	R\$ 48,57	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	37.773.600,00	39.163.600,00	26.160.861,14	66,80	18.606.178,56	R\$ 47,51	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.238.000,00	7.778.000,00	1.867.253,36	24,01	1.312.539,04	R\$ 16,88	0,00
14.1- Com Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	272.411,99	42,70	222.656,27	R\$ 34,90	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.600.000,00	7.140.000,00	1.594.841,37	22,34	1.089.882,77	R\$ 15,26	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	51.984.000,00	51.055.000,00	30.896.576,21	60,52	21.916.777,86	R\$ 42,93	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 SUPERÁ VIT 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)				21.916.777,86			
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$				0,00			
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2+17.2))/(11) \times 100\%$				0,00			
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$				100,00			
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR			
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				642.714,19			
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>				0,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	28.742.040,00		28.742.040,00		15.165.869,58	52,77	
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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.400,00	6.071.400,00	3.298.771,32	54,33	2.365.026,60	38,95	0,00
23.1- Creche	9.530.400,00	6.071.400,00	3.298.771,32	54,33	2.365.026,60	38,95	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.610.400,00	4.751.400,00	3.140.873,70	66,10	2.220.716,53	46,74	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.920.000,00	1.320.000,00	157.897,62	11,96	144.310,07	10,93	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	61.533.600,00	62.395.900,00	33.448.814,61	53,61	22.674.025,66	36,34	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.373.600,00	46.303.600,00	27.755.702,51	59,94	19.696.061,33	42,54	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.160.000,00	16.092.300,00	5.693.112,10	35,38	2.977.964,33	18,51	0,00
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	445.000,00	281.249,70	63,20	226.257,49	50,84	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.880.000,00	4.180.000,00	2.679.246,66	64,10	1.046.365,00	25,03	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	13.000,00	16,25	6.224,00	7,78	0,00
28- OUTRAS	250.000,00	255.000,00	14.623,29	5,73	5.153,24	2,02	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	73.544.000,00	73.427.300,00	39.735.705,58	54,12	26.323.051,99	35,85	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR			
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)				(8.426.906,55)			
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				0,00			
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)				0,00			
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				642.714,19			
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00			
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00			
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)				0,00			
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)				(7.784.192,36)			
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))				32.823.244,62			
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%				54,11			

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesa Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência 03/2015

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)	32.417.750,00	32.417.750,00	19.800.374,83	61,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	3.357.868,17	74,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	3.434.718,74	38,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	8.786.603,96	80,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	2.895.606,04	59,95
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	35.000,00	35.000,00	93.853,43	268,15
Dívida Ativa dos Impostos	3.241.750,00	3.241.750,00	1.231.724,49	38,00
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)	83.965.410,00	83.965.410,00	42.134.532,75	50,18
Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	19.139.594,34	43,34
Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	3.555,90	8,59
Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	1.083.621,66	70,74
Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	21.852.616,90	57,37
Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	19.390,42	65,35
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	114.540,00	114.540,00	35.753,53	31,21
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	116.383.160,00	116.383.160,00	61.934.907,58	53,22

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	24.951.875,00	24.951.875,00	10.452.830,13	41,89
Provenientes da União	24.951.875,00	24.951.875,00	10.452.830,13	41,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	307.200,00	307,20
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	25.051.875,00	25.051.875,00	10.760.030,13	42,95

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	45.788.400,00	47.412.400,00	33.076.568,48	69,76	18.892.734,35	39,85	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.567.000,00	25.905.191,68	17.443.448,20	67,34	11.279.501,50	43,54	0,00
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	230.000,00	50.000,00	21,74	50.000,00	21,74	0,00
Outras Despesas Correntes	16.141.400,00	21.277.208,32	15.583.120,28	73,24	7.563.232,85	35,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.000,00	5.993.000,00	2.530.883,79	42,23	610.095,83	10,18	0,00
Investimentos	4.950.000,00	5.993.000,00	2.530.883,79	42,23	610.095,83	10,18	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	50.738.400,00	53.405.400,00	35.607.452,27	66,67	19.502.830,18	36,52	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesa Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência 03/2015

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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	50738400	53405400	35607452	67	19.502.830,18	36,52	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)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2015	1161831.65	0.00	98485.01	1063346.64	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011 a 2007(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1161831.65	0.00	98485.01	1063346.64	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)
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011 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 Despesa Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência 03/2015

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2010	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2010 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(X)	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	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

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	17.791.400,00	20.206.400,00	17.274.747,80	48,58	9926377.55	51.03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.401.000,00	15.265.000,00	9.800.321,59	27,56	5017570.54	25.79
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	105.000,00	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	17.086.000,00	17.399.000,00	8.482.382,88	23,86	4508882.09	23.18
TOTAL	50.738.400,00	53.175.400,00	35.557.452,27	100,00	19452830.18	100,00
Atenção Básica	17.791.400,00	26.282.700,00	21.363.571,14	50,92	21214067.75	51.07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.401.000,00	14.730.000,00	11.197.339,16	26,69	10927089.67	26.31
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	20.000,00	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	17.086.000,00	13.284.700,00	9.395.622,54	22,39	9395622.54	22.62
TOTAL	50.738.400,00	54.517.400,00	41.956.532,84	100,00	41536779.96	100,00

RREO - 4º BIMESTRE 2015

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE									
		Bimestre de Referência: 04/2015									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)											
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÕES/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR VAO O BIMESTRE PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
319001	Aposentadorias do RPPS - Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.430.318,39	(2.430.318,39)	2.430.318,39	2.430.318,39	(2.430.318,39)	2.430.318,39	0,00
319003	Pensões, exclusão do RGPS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	194.065,78	(194.065,78)	194.065,78	194.065,78	(194.065,78)	194.065,78	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.739.900,00	0,00	4.032.400,00	1.635.631,67	(1.635.631,67)	3.302.396,49	542.892,43	(542.892,43)	1.933.238,02	1.369.158,47
319005	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	543.386,00	(543.386,00)	543.386,00	543.386,00	(543.386,00)	543.386,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.628.396,00	0,00	88.771.796,00	17.006.101,81	(17.006.101,81)	71.950.977,67	16.978.024,84	(16.978.024,84)	52.085.100,43	19.665.877,44
319013	Obrigações Patronais	6.440.340,00	0,00	8.411.990,00	1.831.465,99	(1.831.465,99)	6.051.994,88	1.693.359,46	(1.693.359,46)	3.483.253,10	2.568.741,78
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.547.000,00	0,00	1.574.000,00	181.994,00	(181.994,00)	402.657,66	142.440,93	(142.440,93)	263.924,32	138.743,34
319024	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.004.000,00	0,00	689.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	522,47	(522,47)	1.533.157,41	250.922,47	(250.922,47)	1.033.157,41	500.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.810.000,00	0,00	1.232.200,00	100.159,85	(100.159,85)	174.545,80	100.159,85	(100.159,85)	174.545,80	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	12.151.900,00	0,00	12.067.691,68	4.296.735,04	(4.296.735,04)	9.516.312,36	1.653.245,40	(1.653.245,40)	5.528.800,85	3.987.511,51
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	305.000,00	255,22	(255,22)	529,74	255,22	(255,22)	529,74	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	79.000,00	6.786,82	(6.786,82)	21.796,91	57.203,09
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	8.442.000,00	0,00	10.343.800,00	377.565,00	(377.565,00)	4.204.608,98	817.925,66	(817.925,66)	2.329.389,63	1.875.219,35
339014	Débitos - Civil	785.000,00	0,00	772.000,00	8.192,50	(8.192,50)	37.075,00	9.077,50	(9.077,50)	37.075,00	0,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	0,00	427.800,00	111.710,42	(111.710,42)	223.158,02	37.538,86	(37.538,86)	130.409,05	92.748,97
339030	Material de Consumo	10.695.900,00	0,00	13.740.410,36	3.212.836,25	(3.212.836,25)	8.776.147,17	2.711.408,03	(2.711.408,03)	6.553.005,18	2.223.141,99
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	270.000,00	0,00	270.000,00	4.099,80	(4.099,80)	14.067,00	2.497,00	(2.497,00)	12.464,20	1.602,80
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.306.000,00	0,00	2.719.275,00	19.274,00	(19.274,00)	458.946,80	36.618,00	(36.618,00)	409.146,80	47.800,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.350.000,00	0,00	3.288.100,00	19.043,98	(19.043,98)	753.422,70	78.223,08	(78.223,08)	300.078,77	463.343,93

CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	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)			
339035	Serviços de Consultoria	1.341.500,00	0,00	1.197.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.289.600,00	0,00	3.511.300,00	106.939,54	(106.939,54)	334.694,26	334.694,26	(334.694,26)	942.668,16	542.237,37
339038	Arrendamento Mercantil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.407.165,00	0,00	63.644.225,00	11.402.706,65	(11.402.706,65)	10.600.053,59	10.600.053,59	(10.600.053,59)	28.327.854,55	15.633.385,53
339041	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.570.000,00	0,00	2.730.200,00	112.224,50	(112.224,50)	400.158,04	400.158,04	(400.158,04)	1.187.582,01	684.642,49
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660.000,00	0,00	660.000,00	2.400,00	(2.400,00)	2.400,00	2.400,00	(2.400,00)	10.450,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.792.000,00	0,00	5.214.372,96	1.139.409,46	(1.139.409,46)	1.217.198,06	1.217.198,06	(1.217.198,06)	2.845.017,69	12.638,65
339093	Indenizações e Restituições	3.521.854,00	0,00	2.362.854,00	691.540,23	(691.540,23)	681.328,68	681.328,68	(681.328,68)	685.002,17	10.211,55
449030	Material de Consumo	2.098.000,00	0,00	2.143.000,00	0,00	0,00	13.492,05	13.492,05	(13.492,05)	154.407,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.121.200,00	0,00	14.790.400,00	463.865,67	(463.865,67)	654.442,46	654.442,46	(654.442,46)	1.627.005,33	2.213.292,24
449051	Obras e Instalações	72.073.637,80	0,00	75.824.262,80	7.521.039,78	(7.521.039,78)	2.648.334,80	2.648.334,80	(2.648.334,80)	25.479.743,39	23.954.152,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.515.875,00	0,00	19.202.475,00	1.017.297,46	(1.017.297,46)	1.201.043,35	1.201.043,35	(1.201.043,35)	2.696.308,25	240.740,55
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.714.000,00	0,00	6.546.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.236,11	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.612.000,00	0,00	6.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.441,92	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.845.000,00	0,00	3.848.900,00	498.578,04	(498.578,04)	550.997,37	550.997,37	(550.997,37)	1.149.241,37	662.334,89
	TOTAL	364.623.267,80	0,00	368.462.267,80	54.929.349,50	(498.578,04)	46.532.688,38	223.098.321,65	(550.997,37)	145.955.643,33	77.142.678,32

ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2015

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	223.350.332,80	223.350.332,80	20.308.888,06	9	91.395.983,01	41	131.954.349,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.934.425,80	53.934.425,80	4.222.534,28	8	24.114.321,38	45	29.820.104,42
IMPOSTOS	51.491.325,80	51.491.325,80	4.019.285,76	8	22.494.082,67	44	28.997.243,13
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	40.566.325,80	40.566.325,80	1.749.193,68	4	11.416.006,29	28	29.150.319,51
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	4.485.000,00	4.485.000,00	462.828,75	10	3.820.696,92	85	664.303,08
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	27.180.325,80	27.180.325,80	511.619,87	2	3.407.225,91	13	23.773.099,89
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.180.325,80	27.180.325,80	511.619,87	2	3.407.225,91	13	23.773.099,89
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.901.000,00	8.901.000,00	774.745,06	9	4.188.083,46	47	4.712.916,54
Imposto sobre a Produção e Circulação	10.925.000,00	10.925.000,00	2.270.092,08	21	11.078.076,38	101	-153.076,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.925.000,00	10.925.000,00	2.270.092,08	21	11.078.076,38	101	-153.076,38
TAXAS	2.443.100,00	2.443.100,00	203.248,52	8	1.620.238,71	66	822.861,29
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	50.083,13	6	736.730,53	88	98.169,47
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	50.083,13	6	736.730,53	88	98.169,47
Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	153.165,39	10	883.508,18	55	724.691,82
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	153.165,39	10	883.508,18	55	724.691,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.398.100,00	5.398.100,00	345.790,38	6	1.577.017,80	29	3.821.082,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.494.350,00	2.494.350,00	345.790,38	14	1.577.017,80	63	917.332,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.494.350,00	2.494.350,00	345.790,38	14	1.577.017,80	63	917.332,20
RECEITA PATRIMONIAL	7.899.200,00	7.899.200,00	253.591,52	3	1.184.280,63	15	6.714.919,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
Outras Receitas Imobiliárias	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.981.300,00	1.981.300,00	188.302,50	10	972.445,73	49	1.008.854,27
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.981.300,00	1.981.300,00	188.302,50	10	972.445,73	49	1.008.854,27
Remuneração de Depósitos Bancários	1.831.800,00	1.831.800,00	177.670,13	10	895.157,69	49	936.642,31
Outras Receitas Patrimoniais	5.865.000,00	5.865.000,00	65.289,02	1	211.834,90	4	5.653.165,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0	0,00	0	5.520.000,00
Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0	0,00	0	2.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.406.857,00	143.406.857,00	15.348.773,74	11	64.221.495,93	45	79.185.361,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	143.406.857,00	143.406.857,00	15.348.773,74	11	64.221.495,93	45	79.185.361,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	102.357.387,00	102.357.387,00	6.758.134,73	7	30.377.272,45	30	71.980.114,55
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.339.400,00	44.339.400,00	5.298.771,34	12	24.442.775,50	55	19.896.624,50
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.160.000,00	44.160.000,00	5.283.704,13	12	24.423.298,47	55	19.736.701,53
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	41.400,00	41.400,00	2.788,76	7	6.344,66	15	35.055,34
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	138.000,00	138.000,00	12.278,45	9	13.132,37	10	124.867,63
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	13.866.950,00	13.866.950,00	1.199.713,55	9	5.024.749,18	36	8.842.200,82
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	885.500,00	885.500,00	0,00	0	0,00	0	885.500,00

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	738.742,00	738.742,00	247.732,00	34	862.076,40	117	-123.334,40	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	114.540,00	114.540,00	11.917,84	10	47.671,37	42	66.868,63	
Outras Transferências da União	42.412.255,00	42.412.255,00	0,00	0	0,00	0	42.412.255,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.649.470,00	39.649.470,00	7.898.987,95	20	30.854.616,93	78	8.794.853,07	
Participação na Receita dos Estado	39.649.470,00	39.649.470,00	7.888.776,46	20	30.844.405,44	78	8.805.064,56	
Cota-Parte do ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	7.456.215,58	20	29.308.832,48	77	8.779.167,52	
Cota-Parte do IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	426.593,07	28	1.510.214,73	99	21.585,27	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.670,00	29.670,00	5.967,81	20	25.358,23	85	4.311,77	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	10.211,49	0	10.211,49	0	-10.211,49	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	691.651,06	49	2.989.606,55	214	-1.589.606,55	
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	691.651,06	49	2.989.606,55	214	-1.589.606,55	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.750,00	7.191.750,00	138.198,14	2	298.867,27	4	6.892.882,73	
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	80.304,48	229	174.157,91	498	-139.157,91	
Multas e Juros de Mora dos tributos	15.000,00	15.000,00	80.304,48	535	174.097,92	161	-159.097,92	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	80.304,48	535	174.097,92	161	-159.097,92	
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0	59,99	0	19.940,01	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.295.000,00	5.295.000,00	8.268,06	0	21.189,66	0	5.273.810,34	
Indenizações	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0	0,00	0	2.655.000,00	
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	8.268,06	0	21.189,66	1	2.618.810,34	
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	8.268,06	0	21.189,66	1	2.618.810,34	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	49.625,60	3	103.519,70	6	1.758.230,30	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.861.750,00	1.861.750,00	49.625,60	3	103.519,70	6	1.758.230,30	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	159.980,00	160	467.180,00	467	-367.180,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	159.980,00	160	467.180,00	467	-367.180,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	159.980,00	160	467.180,00	467	-367.180,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	159.980,00	160	467.180,00	467	-367.180,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	159.980,00	160	467.180,00	467	-367.180,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receitas Decorrentes de Aportes para Amortizações do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Deduções da Receita	-13.126.855,00	-13.126.855,00	-2.555.164,95	19	-10.984.150,02	84	-2.142.704,98	
Dedução das Receitas de Transferências da União	-8.869.812,00	-8.869.812,00	-975.026,32	11	-4.803.083,50	54	-4.066.728,50	
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-8.832.000,00	-8.832.000,00	-974.468,57	11	-4.801.814,64	54	-4.030.185,36	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-37.812,00	-37.812,00	-557,75	1	-1.268,86	3	-36.543,14	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-3.000,00	-2.383,56	79	-9.534,25	318	-6.534,25	
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-4.254.043,00	-4.254.043,00	-1.577.755,07	37	-6.171.532,27	145	-1.917.489,27	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-3.946.800,00	-3.946.800,00	-1.491.243,09	38	-5.861.729,02	149	-1.914.929,02	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-303.600,00	-303.600,00	-85.318,43	28	-304.731,59	100	-1.131,59	
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-3.643,00	-3.643,00	-1.193,55	33	-5.071,66	139	-1.428,66	
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	210.323.477,80	210.323.477,80	17.913.703,11		80.879.012,99		129.444.464,81	

Poder/Órgão : PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência: 04/2015

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 (c) = (a-b)	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)	No Bimestre		
01031	Ação Legislativa	8.567.200,00	8.567.200,00	6.321.665,11	6.321.665,11	2.245.534,89	5.348.552,41	5.348.552,41	3.218.647,59	973.112,70
02122	Administração Geral	4.738.736,00	4.638.736,00	865.581,93	2.476.126,81	2.162.609,19	357.195,62	1.498.004,97	3.140.731,03	978.121,84
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04122	Administração Geral	67.121.375,00	61.217.575,00	13.839.149,93	36.268.865,92	24.948.709,08	10.387.692,14	22.581.310,20	38.636.264,80	13.687.555,72
04123	Administração Financeira	6.707.000,00	6.901.900,00	461.588,71	4.455.809,63	2.446.090,37	697.001,94	2.997.743,08	3.904.156,92	1.458.066,55
04451	Infra-Estrutura Urbana	7.380.000,00	5.265.900,00	0,00	670.129,34	4.595.770,66	91.635,35	273.924,98	4.992.275,02	396.504,36
08122	Administração Geral	4.748.165,00	5.053.165,00	1.761.983,55	4.008.616,24	1.044.548,76	638.703,26	2.478.080,11	2.575.084,89	1.530.536,13
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	815.000,00	629.000,00	0,00	129.490,69	499.509,31	23.704,33	88.070,45	540.923,55	41.420,24
08244	Assistência Comunitária	7.008.000,00	6.914.000,00	605.137,40	2.654.541,35	4.259.458,65	514.553,83	1.848.843,84	5.065.156,16	805.697,51
09272	Previdência do Regime Estatutário	13.832.654,00	13.832.654,00	4.004.732,84	4.004.732,84	9.827.921,16	3.567.597,88	3.567.597,88	10.265.066,12	437.144,96
10122	Administração Geral	7.390.000,00	7.309.000,00	849.678,99	6.416.210,82	892.789,18	1.070.489,06	3.660.755,99	3.648.244,01	2.755.454,83
10301	Atenção Básica	15.491.400,00	24.516.400,00	5.310.776,18	22.579.553,43	1.936.846,57	3.430.532,50	13.356.910,05	11.159.489,95	9.222.643,38
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.631.000,00	15.089.708,32	2.215.381,71	12.003.601,80	3.086.106,52	2.630.792,14	7.648.362,68	7.441.345,64	4.355.239,12
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
12122	Administração Geral	2.800.000,00	1.846.000,00	55.859,43	219.618,37	1.626.381,63	54.064,39	189.243,23	1.656.756,77	30.375,14
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	2.054.200,45	2.995.799,55	110.234,69	517.406,27	4.532.593,73	1.536.794,18
12361	Ensino Fundamental	69.376.000,00	67.747.000,00	3.782.681,67	40.861.614,56	26.885.385,44	9.010.721,77	33.159.437,73	34.587.562,27	7.702.176,83
12362	Ensino Médio	270.000,00	575.000,00	168.837,46	450.087,16	124.912,84	137.347,03	363.604,52	211.395,48	86.482,64
12364	Ensino Superior	1.880.000,00	4.160.000,00	0,00	2.679.246,66	1.480.753,34	393.597,22	1.439.962,22	2.720.037,78	1.239.284,44
12365	Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	68.861,68	341.273,67	296.726,33	96.803,36	319.459,63	318.540,37	21.814,04
12366	Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	247.000,00	16.795,81	3.1419,10	215.580,90	20.793,80	25.947,04	221.052,96	5.472,06
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	13.000,00	67.000,00	3.032,70	9.256,70	70.743,30	3.743,30
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	4.393.000,00	4.398.000,00	322.889,85	1.610.701,68	2.787.298,32	368.037,18	1.102.266,16	3.295.734,84	508.436,52
15451	Infra-Estrutura Urbana	30.348.000,00	34.879.500,00	3.376.778,83	26.202.262,90	8.677.237,10	3.522.783,29	15.671.608,12	19.207.891,88	10.530.654,78
15452	Serviços Urbanos	316.000,00	396.000,00	0,00	257.223,76	138.776,24	80.382,07	144.688,01	251.311,99	112.535,75
15541	Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16451	Infra-Estrutura Urbana	3.190.000,00	4.455.000,00	0,00	2.264.615,35	2.190.384,65	127.176,56	523.860,40	3.931.339,60	1.740.954,95

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (c) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	No Bimestre			
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	13.935.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935.875,00	13.935.875,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	29.395.262,80	34.695.262,80	6.000.000,00	32.010.192,04	1,63	1.468.136,41	2.685.070,76	15.046.337,86	12.361.267,10
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	1.773.000,00	1.773.000,00	134.344,61	721.744,00	0,25	262.418,70	1.051.256,00	1.263.307,13	212.051,13
26122	Administração Geral	1.064.000,00	1.124.000,00	251.098,68	762.995,68	0,00	149.511,06	361.004,32	561.367,91	201.627,77
26782	Transporte Rodoviário	847.700,00	893.700,00	119.027,07	620.846,55	0,29	118.412,03	272.853,45	343.448,49	70.595,04
27812	Desporto Comunitário	15.292.000,00	15.246.000,00	99.507,80	491.093,64	0,05	197.295,04	14.754.906,36	14.904.310,16	149.403,80
TOTAL :		351.671.367,80	356.089.576,12	50.632.359,24	213.581.479,55	-	44.879.187,76	142.508.096,57	215.663.263,38	73.155.166,81

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		SALDO (c) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	No Bimestre			
01031	Ação Legislativa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,63	55.513,14	0,00	4.486,86	4.486,86
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
04122	Administração Geral	1.820.000,00	2.089.200,00	0,00	1.599.577,32	0,00	268.469,91	489.822,68	1.166.152,77	676.530,09
04123	Administração Financeira	275.000,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	95.100,00	0,00
08122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
10122	Administração Geral	800.000,00	2.613.100,00	1.152.841,41	2.412.841,41	25,35	399.275,58	200.258,59	1.226.739,92	1.026.481,33
10301	Atenção Básica	2.300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	770.000,00	625.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	625.291,68	625.291,68	0,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	5.833.000,00	3.084.148,85	5.444.423,37	0,00	930.241,99	388.576,63	2.668.589,86	2.280.013,23
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL :		12.951.900,00	12.372.691,68	4.296.990,26	9.516.842,10	-	1.653.500,62	2.855.849,58	6.843.361,09	3.987.511,51

ANEXO 03 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida		Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Prev. Atual
		09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	
Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE														
Bimestre de Referência: 04/2015														
LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo II														
RECEITAS CORRENTES (I)	14.554.810,37	15.070.957,35	14.548.365,23	19.649.180,49	19.863.226,23	18.754.126,49	18.297.552,53	16.406.298,17	16.572.497,26	17.560.999,09	16.410.964,85	15.439.560,60	203.128.558,66	328.897.239,80
Receita Tributária	2.592.409,14	3.589.917,17	2.014.427,58	2.893.562,85	3.584.485,78	4.845.407,23	4.089.234,23	2.432.317,98	2.292.366,34	2.657.955,54	2.327.295,83	1.895.185,45	35.204.585,12	53.934.425,80
IPU	114.577,00	114.988,18	107.774,44	86.198,02	763.210,90	283.047,83	1.518.667,30	418.271,98	189.940,20	184.729,96	260.897,32	201.931,43	4.244.234,56	4.485.000,00
ITBI	644.320,94	937.913,40	524.835,61	886.949,47	488.218,78	557.436,42	689.966,12	496.502,53	534.110,51	667.104,04	577.214,80	197.530,26	7.194.102,88	8.901.000,00
ISS	885.826,01	1.098.417,72	802.041,73	1.005.476,15	1.289.598,47	3.395.215,00	852.582,09	864.972,40	1.085.923,15	1.319.693,19	1.142.749,71	1.127.342,37	14.869.837,99	10.925.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	798.645,14	1.317.988,98	465.498,38	797.866,52	631.044,56	452.375,18	570.481,10	481.493,38	361.127,98	399.083,84	251.239,33	260.380,54	6.787.224,93	27.180.325,80
Outras Receitas Tributárias	149.040,05	120.608,89	114.277,42	105.072,69	432.413,07	157.332,80	457.537,62	171.077,69	111.284,50	87.344,51	95.194,67	108.000,85	2.109.184,76	2.443.100,00
Receita de Contribuições	191.365,57	204.634,73	201.269,33	185.228,62	223.895,94	196.223,42	195.271,37	140.078,74	266.389,63	189.398,32	223.139,51	122.650,87	2.359.516,05	15.431.850,00
Receita Patrimonial	168.797,58	143.711,89	105.114,07	124.097,18	277.849,26	106.675,45	153.259,93	143.876,13	132.492,96	157.432,95	137.646,81	128.403,91	1.779.358,12	9.669.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	879.848,56	944.621,50	807.582,58	941.815,14	962.236,50	834.675,17	1.073.171,65	1.018.460,70	903.887,16	910.358,14	1.014.841,33	875.217,55	11.166.715,98	17.339.750,00
Transferências Correntes	10.547.830,89	9.892.926,09	11.165.447,69	15.210.888,02	14.586.627,22	12.367.770,47	12.426.004,37	12.454.943,78	12.595.448,06	13.422.684,97	12.360.587,20	11.950.951,75	148.982.010,51	218.424.864,00
Cota-Parte do FPM	2.300.258,67	2.173.981,31	2.877.542,28	4.628.256,30	3.535.894,85	3.612.326,78	2.628.964,06	2.837.348,86	3.489.147,63	3.035.912,16	2.658.135,03	2.625.568,10	36.403.337,03	44.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.536.434,14	2.636.137,88	3.484.501,81	3.881.932,70	3.742.777,33	3.665.170,81	4.287.071,11	3.231.382,52	3.447.525,16	3.478.689,97	4.022.955,10	3.433.260,48	42.847.839,01	38.068.000,00
Cota-Parte do IPVA	93.304,36	68.116,45	40.200,22	35.899,96	34.410,68	117.386,25	166.755,42	228.171,99	275.263,70	261.633,62	246.437,65	180.155,42	1.747.735,72	1.531.800,00
Cota-Parte do ITR	6.935,98	22.974,78	2.993,70	2.404,97	893,66	1.120,36	170,14	767,06	209,08	295,60	2.788,76	0,00	41.654,09	41.400,00
Transferências da LC 87/1996	5.135,20	5.135,20	5.135,20	10.270,80	0,00	0,00	0,00	23.835,69	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	73.347,77	114.540,00
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	2.809.172,35	3.002.068,81	2.430.787,74	4.014.033,41	3.451.301,79	3.761.422,43	3.294.992,59	3.861.246,88	3.255.671,04	3.715.035,03	2.763.157,55	3.433.928,40	39.792.807,72	46.673.076,00
Outras Transferências Correntes	1.796.590,19	1.984.391,66	2.324.316,74	2.638.089,88	3.821.246,91	1.210.343,84	2.048.051,05	2.272.191,08	2.121.672,53	2.925.159,67	2.661.154,19	2.272.078,43	28.075.289,17	87.816.048,00
Outras Receitas Correntes	174.558,63	295.245,97	254.523,98	293.588,68	228.131,53	403.374,75	360.610,98	216.620,84	371.923,11	223.169,17	347.454,17	467.171,07	3.636.372,88	14.096.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	1.307.011,85	1.250.334,20	16.013.095,26	13.129.855,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.192.921,13	986.281,18	1.284.673,77	1.421.648,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	1.307.011,85	1.250.334,20	16.013.095,26	13.129.855,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.361.889,24	14.084.676,17	13.263.691,46	18.227.532,35	18.396.332,37	17.273.930,18	16.879.188,70	15.008.687,95	15.127.549,64	16.198.785,94	15.103.953,00	14.189.246,40	187.115.463,40	315.767.384,80

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos RREO - Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 04/2015	
		em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.500.000,00	12.632.209,92	11.344.735,86
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	12.632.209,92	11.344.735,86
Receita de Contribuições dos Segurados	8.000.000,00	9.572.111,38	0,00
Pessoal Civil	8.000.000,00	9.572.111,38	0,00
Ativo	8.000.000,00	9.572.111,38	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	3.785.162,80	7.402.191,25
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.942.544,61
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.942.544,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	(1.000.000,00)	(725.064,26)	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	(1.000.000,00)	(725.064,26)	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	7.500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	18.500.000,00	12.632.209,92	11.344.735,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014.00	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014.00	Em 2015	Em 2.014.00
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	1.551.887,13
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	1.551.887,13	1.291.865,22	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	1.551.887,13	1.291.865,22	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	3.109.996,13	2.006.340,42	2.627.550,67	1.989.007,44	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	4.010.329,16	2.693.924,89	3.556.519,17	2.671.831,02	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	4.579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	6.104.927,82	4.431.844,59	5.776.851,93	4.418.746,95	328.075,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.262.654,00	2.262.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.262.654,00	2.262.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.262.654,00	2.262.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	3.109.996,13	2.006.340,42	2.627.550,67	1.989.007,44	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	4.010.329,16	2.693.924,89	3.556.519,17	2.671.831,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	4.579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	6.104.927,82	4.431.844,59	5.776.851,93	4.418.746,95	328.075,89	0,00
Despesas Correntes	882.654,00	882.654,00	1.554.238,43	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	882.654,00	882.654,00	1.554.238,43	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	882.654,00	882.654,00	1.554.238,43	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	2.629.310,27	1.999.047,42	0,00	1.981.714,44	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	3.524.046,98	2.677.422,29	3.510.722,31	2.655.328,42	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	4.449.376,55	3.373.282,75	4.447.331,50	3.355.842,14	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	5.618.645,64	4.431.844,59	5.616.169,74	4.418.746,95	2.475,90	13.097,64
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	18.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	18.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	18.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	480.685,86	7.293,00	2.627.550,67	7.293,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	16.502,60	45.796,86	16.502,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	16.502,60	132.503,01	16.502,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	0,00	160.682,19	0,00	325.599,99	0,00
PREVIDÊNCIA	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	1.538.488,43	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	1.538.488,43	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	1.538.488,43	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	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
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	49.602.877,80	43.324.786,38
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.305.639,13	43.741.806,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.548.145,28	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.365.788,05	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.847.518,68	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.515.234,22	42.324.786,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2,014,00	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2,014,00	Em 2015	Em 2,014,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	4.449.376,55	3.373.282,75	447.331,50	3.355.842,14	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	16.502,60	132.503,01	16.502,60	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	14.502.654,00	14.502.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	14.502.654,00	14.502.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão :
	PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 30 /jun/ 2015	Em 31 /ago/ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.687.669,10	49.687.669,10
DEDUÇÕES (II)	2.564.602,67	48.839.736,27	52.773.842,56
Disponibilidade de Caixa bruta	18.307.892,20	63.164.011,64	63.130.075,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	15.743.289,53	14.324.275,37	10.356.232,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.123.066,43	847.932,83	(3.086.173,46)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.927.934,18	23.927.934,18	23.927.934,18
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI)=(III+IV-V)	23.195.132,25	(23.080.001,35)	(27.014.107,64)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(3.934.106,29)	(50.209.239,89)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 30 jun 2015	Em 31 ago 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	42.324.786,38	49.602.877,80	51.548.145,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	49.602.877,80	51.548.145,28
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(42.324.786,38)	(49.602.877,80)	(51.548.145,28)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-R\$ 42.324.786,38	-R\$ 49.602.877,80	-R\$ 51.548.145,28

Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Bimestre de Referência: 04/2015	
ANEXO 06		Demonstrativo do Resultado Primário	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		em Reais
	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
PREVISÃO ATUALIZADA			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)			
Receitas Tributárias	R\$ 328.747.239,80	R\$ 47.651.997,90	R\$ 28.617.163,84
Receitas de Contribuições	R\$ 53.934.425,80	R\$ 4.222.534,28	R\$ 6.077.680,53
Receitas Previdenciárias	R\$ 36.523.300,00	R\$ 345.790,38	R\$ 472.521,74
Outras Receitas de Contribuições	R\$ 11.557.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Patrimonial Líquida	R\$ 24.965.800,00	R\$ 345.790,38	R\$ 472.521,74
Receita Patrimonial	R\$ 5.917.900,00	R\$ 266.050,72	R\$ 394.970,57
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 9.669.600,00	R\$ 266.050,72	R\$ 394.970,57
Convênios	R\$ 3.751.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 218.274.864,00	R\$ 42.817.622,52	R\$ 21.120.415,37
Demais Receitas Correntes	R\$ 8.976.123,00	R\$ 467.712,00	R\$ 967.140,00
Dívida Ativa	R\$ 209.298.741,00	R\$ 42.349.910,52	R\$ 20.153.275,37
Diversas Receitas Correntes	R\$ 14.086.750,00	R\$ 0,00	R\$ 551.575,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 3.241.750,00	R\$ 0,00	R\$ 426.420,02
Operações de Crédito (III)	R\$ 10.855.000,00	R\$ 0,00	R\$ 125.155,61
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 3.677.148,96	R\$ 11.082.395,88
Alienação de Bens (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Convênios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 3.677.148,96	R\$ 11.082.395,88
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 3.677.148,96	R\$ 11.082.395,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	R\$ 355.461.239,80	R\$ 51.329.148,86	R\$ 39.699.559,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
		Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
DESPESAS CORRENTES (VIII)	228.435.901,00	136.777.469,22	107.980.206,93	85.355.278,04	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	130.582.536,00	84.639.246,30	66.917.972,00	52.645.004,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.000,00	0,00	21.796,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.806.365,00	52.138.222,92	41.040.438,02	32.710.273,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	228.388.901,00	136.777.469,22	107.958.410,02	85.355.278,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	137.451.712,80	40.185.605,97	33.366.493,61	23.381.626,51	0,00	0,00	0,00
Investimentos	125.994.712,80	59.457.835,25	32.217.252,24	22.545.386,27	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.612.000,00	578.870,00	0,00	353.832,50	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.612.000,00	578.870,00	0,00	353.832,50	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.845.000,00	1.811.576,26	1.149.241,37	482.407,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	133.606.712,80	59.760.277,17	32.217.252,24	22.899.218,77	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.916.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	364.912.094,80	176.307.275,19	140.175.662,26	108.254.496,81	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Déficit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ^A							
VALOR CORRENTE							
0,00							

ANEXO 07 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Bimestre de Referência: 04/2015		em Reais							
		LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	INSCRITOS		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014										
		0,00	2.832.556,46	2.692.379,46	0,00	140.177,00	0,00	12.910.733,07	5.246.880,00	5.246.880,00	0,00	7.663.853,07	10.356.232,53
		0,00	13.097,64	9.123,24	0,00	3.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,24
	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	2.845.654,10	2.701.502,70	0,00	144.151,40	0,00	12.910.733,07	R\$ 246.880,00	5.246.880,00	0,00	7.663.853,07	10.365.355,77

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2015

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	31.002.750,00	31.002.750,00	22.597.602,37	72,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	3.820.696,92	85,19
1.1.1- IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	3.820.696,92	85,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.762.750,00	10.762.750,00	4.291.603,16	39,87
1.2.1- ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	4.188.083,46	47,05
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	103.519,70	5,56
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	11.078.076,38	101,40
1.3.1- ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	11.078.076,38	101,40
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	3.407.225,91	70,54
1.4.1- IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	3.407.225,91	70,54
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.965.410,00	83.965.410,00	55.321.719,94	65,89
2.1- Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	24.423.298,47	55,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.160.000,00	44.160.000,00	24.423.298,47	55,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	29.308.832,48	76,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	114.540,00	114.540,00	47.671,37	41,62
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	25.358,23	85,47
2.5- Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	6.344,66	15,33
2.6- Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	1.510.214,73	98,59
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.968.160,00	114.968.160,00	77.919.322,31	67,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.794.937,00	3.794.937,00	2.678.092,89	70,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.644.500,00	1.644.500,00	1.179.470,03	71,72
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.130.437,00	2.130.437,00	1.041.279,48	48,88
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	457.343,38	2.286,72
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.832.000,00	8.832.000,00	4.801.814,64	54,37
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.626.937,00	12.626.937,00	7.479.907,53	59,24

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.793.082,00	16.793.082,00	11.064.343,99	65,89
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.832.000,00	8.832.000,00	4.884.659,69	55,31
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.617.600,00	7.617.600,00	5.861.766,50	76,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.908,00	22.908,00	9.534,27	41,62
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.934,00	5.934,00	5.071,65	85,47
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	8.280,00	8.280,00	1.268,93	15,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	306.360,00	306.360,00	302.042,95	98,59
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(16.793.082,00)	(16.793.082,00)	(11.064.343,99)	65,89

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	43.746.000,00	43.967.000,00	34.030.051,57	77,40	28.234.897,89	R\$ 64,22	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.972.400,00	4.113.400,00	2.934.044,57	71,33	2.667.760,63	R\$ 64,86	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	37.773.600,00	39.853.600,00	31.096.007,00	78,03	25.567.137,26	R\$ 64,15	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.238.000,00	7.088.000,00	1.868.915,49	26,37	1.432.506,44	R\$ 20,21	0,00
14.1- Com Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	341.273,67	53,49	319.459,63	R\$ 50,07	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.600.000,00	6.450.000,00	1.527.641,82	23,68	1.113.046,81	R\$ 17,26	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	51.984.000,00	51.055.000,00	35.898.967,06	70,31	29.667.404,33	R\$ 58,11	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 SUPERÁ VIT 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)	29.667.404,33
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	0,00
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2+17.2))/(11) \times 100\%$	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	642.714,19
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	28.742.040,00		28.742.040,00		19.479.830,58			67,77
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		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.400,00	6.071.400,00	3.433.215,86	56,55	3.131.530,33	51,58	0,00	
23.1- Creche	9.530.400,00	6.071.400,00	3.433.215,86	56,55	3.131.530,33	51,58	0,00	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.610.400,00	4.751.400,00	3.275.318,24	68,93	2.987.220,26	62,87	0,00	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.920.000,00	1.320.000,00	157.897,62	11,96	144.310,07	10,93	0,00	
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	61.533.600,00	62.365.900,00	39.924.487,70	64,02	31.442.521,41	50,42	0,00	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.373.600,00	46.303.600,00	32.623.648,82	70,46	26.680.184,07	57,62	0,00	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.160.000,00	16.062.300,00	7.300.838,88	45,45	4.762.337,34	29,65	0,00	
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	575.000,00	450.087,16	78,28	363.604,52	63,24	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	1.880.000,00	4.160.000,00	2.679.246,66	64,41	1.439.962,22	34,61	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	13.000,00	16,25	9.256,70	11,57	0,00	
28- OUTRAS	250.000,00	255.000,00	31.419,10	12,32	25.947,04	10,18	0,00	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	73.544.000,00	73.507.300,00	46.531.456,48	63,30	36.412.822,22	49,54	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	(11.064.343,99)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	642.714,19
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	(10.421.629,80)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	44.995.681,54
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	57,75

SAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO RA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$
SAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO O SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.630.000,00	1.159.279,24	71,12	R\$ 936.169,82	R\$	57,43	R\$	57,43	R\$	57,43	R\$	57,43
SAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00
SAS CUSTEADAS COM OUTRAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00
DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS EITAS ADICIONAIS PARA	1.300.000,00	1.630.000,00	1.159.279,24	71,12	R\$ 936.169,82	R\$	57,43	R\$	57,43	R\$	57,43	R\$	57,43
4) GERAL DAS DESPESAS COM	74.844.000,00	75.137.300,00	47.690.735,72	63,47	R\$ 348.992,04	R\$	49,71	R\$	49,71	R\$	49,71	R\$	49,71
5) TOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE EIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE											CANCELADO EM 2015 (i)
6) AS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00										0,00
7) Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00										0,00
8) Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00										0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB													VALOR
FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>													642.7
RESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE													22.942.1
CAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE													22.461.6
Orçamento do Exercício													

RREO - 5º BIMESTRE 2015

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 05/2015										
		RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)										
CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	595.857,67	595.857,67	3.026.176,06	595.857,67	(595.857,67)	3.026.176,06	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	148.522,51	148.522,51	342.588,29	148.522,51	(148.522,51)	342.588,29	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.739.900,00	3.739.900,00	0,00	3.739.900,00	3.978.165,00	0,00	3.302.396,49	518.481,83	(518.481,83)	2.481.719,85	850.676,84
319005	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	92.528,65	92.528,65	635.914,65	92.528,65	(92.528,65)	635.914,65	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.598.396,00	88.598.396,00	0,00	87.581.331,00	10.627.783,07	10.627.783,07	82.578.388,74	12.630.691,21	(12.630.691,21)	64.715.791,64	17.862.597,10
319013	Obrigações Patronais	6.440.340,00	6.440.340,00	0,00	6.581.990,00	188.761,43	188.761,43	6.240.756,31	1.155.946,67	(1.155.946,67)	4.639.201,77	1.601.554,54
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	1.032.100,00	71.312,74	71.312,74	473.980,40	76.456,62	(76.456,62)	340.380,94	133.599,46
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	38.376,00	38.376,00	1.571.533,41	163.376,00	(163.376,00)	1.196.533,41	375.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	1.119.200,00	29.059,39	29.059,39	203.805,19	29.059,39	(29.059,39)	203.805,19	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	12.181.900,00	12.181.900,00	0,00	12.040.691,68	30.000,00	30.000,00	9.546.312,36	1.640.802,83	(1.640.802,83)	7.169.603,68	2.376.708,68
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	800.000,00	0,00	300.100,00	0,00	0,00	529,74	0,00	0,00	529,74	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00	45.000,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	79.000,00	8.296,65	(8.296,65)	30.693,56	48.906,44
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	8.442.000,00	8.442.000,00	0,00	10.373.800,00	150.320,34	150.320,34	4.354.523,32	818.661,49	(818.661,49)	3.148.071,12	1.206.666,20
339014	Diárias - Civil	785.000,00	785.000,00	0,00	772.000,00	967,50	967,50	38.942,50	967,50	(967,50)	38.942,50	0,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	365.000,00	365.000,00	0,00	307.800,00	0,00	0,00	223.158,02	38.398,83	(38.398,83)	168.797,88	54.360,14
339030	Material de Consumo	10.685.900,00	10.685.900,00	0,00	16.019.710,36	2.352.393,31	2.352.393,31	11.117.949,48	2.689.581,01	(2.689.581,01)	9.242.766,19	1.875.163,29
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	1.517,00	1.517,00	15.584,00	804,80	(804,80)	13.269,00	2.315,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00	2.214.275,00	40.139,50	40.139,50	497.066,30	47.939,50	(47.939,50)	457.066,30	40.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.273.100,00	9.300,19	9.300,19	762.722,89	86.135,06	(86.135,06)	386.213,83	376.599,06

CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM REPOSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
339035	Serviços de Consultoria	1.341.500,00	0,00	1.147.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.289.600,00	0,00	3.251.300,00	10.703,20	(10.703,20)	215.648,14	1.485.498,99	(215.648,14)	1.158.316,30	327.182,69
339038	Arrendamento Mercantil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.407.185,00	0,00	65.713.925,00	2.964.711,89	(2.964.711,89)	8.305.461,97	46.932.428,29	(8.305.461,97)	36.633.316,52	10.299.111,77
339041	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.570.000,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	366.902,03	1.872.224,50	(366.902,03)	1.554.484,04	317.740,46
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	(500,00)	500,00	10.950,00	(500,00)	10.950,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.782.000,00	0,00	5.081.372,96	76.026,43	(76.026,43)	76.250,43	2.933.682,77	(76.250,43)	2.921.268,12	12.414,65
339093	Indenizações e Restituições	3.521.854,00	0,00	2.399.854,00	645.922,86	(645.922,86)	645.922,86	1.341.136,58	(645.922,86)	1.331.138,14	9.988,44
449030	Material de Consumo	2.098.000,00	0,00	2.153.000,00	1.608,00	(1.608,00)	1.608,00	156.015,00	(1.608,00)	156.015,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.121.200,00	0,00	13.597.400,00	686.874,05	(686.874,05)	628.755,93	4.527.171,62	(628.755,93)	2.255.761,26	2.271.410,36
449051	Obras e Instalações	71.857.983,80	0,00	75.683.608,80	745.324,97	(745.324,97)	6.895.460,33	49.919.725,67	(6.895.460,33)	32.375.203,72	17.544.521,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.515.875,00	0,00	17.385.975,00	182.266,35	(182.266,35)	262.259,50	3.111.319,65	(262.259,50)	2.968.567,75	152.751,90
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.714.000,00	0,00	6.546.175,00	0,00	0,00	0,00	3.084.236,11	0,00	3.084.236,11	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.612.000,00	0,00	5.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.845.000,00	0,00	3.848.900,00	0,00	0,00	325.071,20	1.811.576,26	(325.071,20)	1.474.312,57	337.263,69
	TOTAL	364.407.613,80	0,00	368.246.613,80	19.690.777,05	0,00	38.466.360,61	242.204.569,59	(325.071,20)	184.119.975,13	58.084.594,46

ANEXO 01

Balço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

05/2015

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	223.350.332,80	200.220.478,80	20.656.186,10	10	112.052.169,11	56	88.168.309,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.934.425,80	53.934.425,80	4.713.181,74	9	28.827.503,12	53	25.106.922,68
IMPOSTOS	51.491.325,80	51.491.325,80	4.577.313,49	9	27.071.396,16	53	24.419.929,64
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	40.566.325,80	40.566.325,80	1.769.161,23	4	13.185.167,52	33	27.381.158,28
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	4.485.000,00	4.485.000,00	254.443,50	6	4.075.140,42	91	409.859,58
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	27.180.325,80	27.180.325,80	664.229,02	2	4.071.454,93	15	23.108.870,87
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.180.325,80	27.180.325,80	664.229,02	2	4.071.454,93	15	23.108.870,87
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.901.000,00	8.901.000,00	850.488,71	10	5.038.572,17	57	3.862.427,83
Imposto sobre a Produção e Circulação	10.925.000,00	10.925.000,00	2.808.152,26	26	13.886.228,64	127	-2.961.228,64
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.925.000,00	10.925.000,00	2.808.152,26	26	13.886.228,64	127	-2.961.228,64
TAXAS	2.443.100,00	2.443.100,00	135.868,25	6	1.756.106,96	72	686.993,04
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	23.861,30	3	760.591,83	91	74.308,17
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	23.861,30	3	760.591,83	91	74.308,17
Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	112.006,95	7	995.515,13	62	612.684,87
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	112.006,95	7	995.515,13	62	612.684,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.398.100,00	5.398.100,00	501.251,01	9	2.078.268,81	39	3.319.831,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.494.350,00	2.494.350,00	501.251,01	20	2.078.268,81	83	416.081,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.494.350,00	2.494.350,00	501.251,01	20	2.078.268,81	83	416.081,19
RECEITA PATRIMONIAL	7.899.200,00	7.899.200,00	230.396,51	3	1.414.677,14	18	6.484.522,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
Outras Receitas Imobiliárias	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.981.300,00	1.981.300,00	164.870,19	8	1.137.315,92	57	843.984,08
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.981.300,00	1.981.300,00	164.870,19	8	1.137.315,92	57	843.984,08
Remuneração de Depósitos Bancários	1.831.800,00	1.831.800,00	151.596,32	8	1.046.754,01	57	785.045,99
Outras Receitas Patrimoniais	5.865.000,00	5.865.000,00	65.526,32	1	277.361,22	5	5.587.638,78
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0	0,00	0	5.520.000,00
Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0	0,00	0	2.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.406.857,00	120.277.003,00	14.617.974,87	12	78.839.470,80	66	41.437.532,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	143.406.857,00	120.277.003,00	14.617.974,87	12	78.839.470,80	66	41.437.532,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	102.357.387,00	79.227.533,00	6.326.013,57	8	36.703.286,02	46	42.524.246,98
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.339.400,00	44.339.400,00	4.736.110,39	11	29.178.885,89	66	15.160.514,11
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.160.000,00	44.160.000,00	4.680.344,91	11	29.103.643,38	66	15.056.356,62
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	41.400,00	41.400,00	20.118,48	49	26.463,14	64	14.936,86
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	138.000,00	138.000,00	35.647,00	26	48.779,37	35	89.220,63
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	13.866.950,00	13.866.950,00	1.301.407,50	9	6.326.156,68	46	7.540.793,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	885.500,00	885.500,00	0,00	0	0,00	0	885.500,00

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	738.742,00	738.742,00	247.732,00	34	1.109.808,40	150	-371.066,40	
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	114.540,00	114.540,00	11.917,84	10	59.589,21	52	54.950,79	
Outras Transferências da União	42.412.255,00	19.282.401,00	28.845,84	0	28.845,84	0	19.253.555,16	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.649.470,00	39.649.470,00	7.600.310,24	19	38.454.927,17	97	1.194.542,83	
Participação na Receita dos Estados	39.649.470,00	39.649.470,00	7.583.104,77	19	38.427.510,21	97	1.221.959,79	
Cota-Parte do ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	7.418.519,39	19	36.727.351,87	96	1.360.648,13	
Cota-Parte do IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	157.959,30	10	1.668.174,03	109	-136.374,03	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.670,00	29.670,00	6.626,08	22	31.984,31	108	-2.314,31	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	17.205,47	0	27.416,96	0	-27.416,96	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	691.651,06	49	3.681.257,61	263	-2.281.257,61	
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	691.651,06	49	3.681.257,61	263	-2.281.257,61	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.750,00	7.191.750,00	593.381,97	8	892.249,24	12	6.299.500,76	
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	120.859,34	345	295.017,25	843	-260.017,25	
Multas e Juros de Mora dos tributos	15.000,00	15.000,00	120.859,34	806	294.957,26	966	-279.957,26	
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	120.859,34	806	294.957,26	966	-279.957,26	
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0	59,99	0	19.940,01	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.295.000,00	5.295.000,00	458.559,26	9	479.748,92	9	4.815.251,08	
Indenizações	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0	0,00	0	2.655.000,00	
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	458.559,26	17	479.748,92	18	2.160.251,08	
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	458.559,26	17	479.748,92	18	2.160.251,08	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	13.963,37	1	117.483,07	6	1.744.266,93	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.861.750,00	1.861.750,00	13.963,37	1	117.483,07	6	1.744.266,93	
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	1.473.600,00	.474	1.940.780,00	941	-1.840.780,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	1.473.600,00	.474	1.940.780,00	941	-1.840.780,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	1.473.600,00	.474	1.940.780,00	941	-1.840.780,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	1.473.600,00	.474	1.940.780,00	941	-1.840.780,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	1.473.600,00	.474	1.940.780,00	941	-1.840.780,00	
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Receitas Decorrentes de Aportes para Amortizações do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-13.126.855,00	-13.126.855,00	-2.459.097,04	19	-13.443.247,06	102	-316.392,06
Dedução das Receitas de Transferências da União	-8.869.812,00	-8.869.812,00	-940.092,61	11	-5.743.176,11	65	-3.126.635,89
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-8.832.000,00	-8.832.000,00	-936.068,92	11	-5.737.883,56	65	-3.094.116,44
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-37.812,00	-37.812,00	-4.023,69	11	-5.292,55	14	-32.519,45
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-3.000,00	-2.383,56	79	-11.917,81	397	-8.917,81
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-4.254.043,00	-4.254.043,00	-1.516.620,87	36	-7.688.153,14	181	-3.434.110,14
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-3.946.800,00	-3.946.800,00	-1.483.703,85	38	-7.345.432,87	186	-3.398.632,87
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-303.600,00	-303.600,00	-31.591,82	10	-336.323,41	111	-32.723,41
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-3.643,00	-3.643,00	-1.325,20	36	-6.396,86	176	-2.753,86
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	210.323.477,80	187.193.623,80	19.670.689,06		100.549.702,0		86.643.921,75

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

Bimestre de Referência: **05/2015**

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 (c) = (e-b)	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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
01031	Ação Legislativa	8.537.200,00	8.537.200,00	1.065.421,86	7.385.931,47	0,00	1.151.268,53	1.470.871,63	6.819.424,04	0,00	1.717.775,96	566.507,43
02122	Administração Geral	4.738.736,00	4.638.736,00	19.696,98	2.495.823,79	0,00	2.142.912,21	335.096,71	1.833.101,68	0,00	2.805.634,32	662.722,11
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04122	Administração Geral	67.121.375,00	60.626.275,00	1.162.408,47	37.438.110,45	0,00	23.188.164,55	5.938.383,59	28.519.906,90	0,00	32.106.368,10	8.918.203,55
04123	Administração Financeira	6.707.000,00	6.901.900,00	164.713,71	4.620.523,34	0,52	2.281.376,66	778.928,07	3.776.671,15	0,54	3.125.228,85	843.852,19
04451	Infra-Estrutura Urbana	7.380.000,00	5.248.900,00	0,00	670.129,34	0,29	4.578.770,66	12.181,00	395.435,98	0,22	4.853.464,02	274.693,36
08122	Administração Geral	4.748.165,00	5.148.165,00	173.091,78	4.181.708,02	0,00	966.456,98	700.285,47	3.178.365,58	0,00	1.969.799,42	1.003.342,44
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	815.000,00	599.000,00	22.266,80	151.757,49	0,00	447.242,51	38.994,59	127.065,04	0,00	471.934,96	24.692,45
08244	Assistência Comunitária	7.008.000,00	6.859.000,00	221.607,14	2.866.038,75	0,02	3.992.961,25	456.474,87	2.305.318,71	0,02	4.553.681,29	560.720,04
09272	Previdência do Regime Estatutário	13.832.654,00	13.832.654,00	930.782,89	4.935.515,73	0,19	8.897.138,27	1.011.903,63	4.579.691,51	0,25	9.252.962,49	355.824,22
10122	Administração Geral	7.390.000,00	7.369.000,00	38.656,74	6.451.317,86	2,77	917.682,14	1.023.997,38	4.684.753,37	2,65	2.684.246,63	1.766.564,49
10301	Atenção Básica	15.491.400,00	25.152.600,00	589.032,01	23.157.694,24	0,00	1.994.905,76	3.380.041,55	16.736.951,60	0,00	8.415.648,40	6.420.742,64
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.631.000,00	15.049.708,32	741.728,34	12.748.448,10	0,00	2.301.260,22	1.651.536,91	9.299.899,59	0,00	5.749.808,73	3.448.548,51
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12122	Administração Geral	2.800.000,00	1.396.000,00	52.400,00	272.018,37	0,00	1.123.981,63	53.844,63	243.087,86	0,00	1.152.912,14	28.930,51
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	4.750.000,00	0,00	2.054.200,45	0,07	2.695.799,55	0,00	517.406,27	0,08	4.232.593,73	1.536.794,18
12361	Ensino Fundamental	69.376.000,00	68.374.000,00	13.190.768,86	53.743.101,50	0,00	14.630.898,50	9.121.244,16	41.888.542,93	0,00	26.485.457,07	11.854.558,57
12362	Ensino Médio	270.000,00	745.000,00	158.375,95	608.463,11	0,00	136.536,89	177.051,71	540.656,23	0,00	204.343,77	67.806,88
12364	Ensino Superior	1.880.000,00	4.160.000,00	16.520,34	2.695.767,00	0,62	1.464.233,00	577.597,57	2.017.559,79	0,72	2.142.440,21	678.207,21
12365	Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	63.269,93	404.543,60	0,01	233.456,40	52.878,05	372.337,68	0,01	265.662,32	32.205,92
12366	Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	247.000,00	16.734,77	48.153,87	0,00	198.846,13	10.146,29	36.093,33	0,00	210.906,67	12.060,54
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	4.594,40	17.594,40	0,01	62.405,60	3.270,50	12.527,20	0,01	67.472,80	5.067,20
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	4.393.000,00	4.398.000,00	44.465,50	1.655.167,18	0,00	2.742.832,82	210.151,47	1.312.416,63	0,00	3.065.583,37	342.750,55
15451	Infra-Estrutura Urbana	30.132.346,00	34.515.846,00	683.083,28	26.816.853,25	0,00	7.698.992,75	3.330.423,54	19.091.728,70	0,00	15.424.117,30	7.725.124,55
15452	Serviços Urbanos	316.000,00	396.000,00	0,00	257.223,76	0,11	138.776,24	64.305,94	208.993,95	0,12	187.006,05	48.229,81
15541	Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16451	Infra-Estrutura Urbana	3.190.000,00	4.455.000,00	42.395,77	2.307.011,12	0,02	2.147.988,88	125.563,25	649.223,65	0,02	3.805.776,35	1.657.787,47

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	No Bimestre		
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	13.935.875,00	0,00	0,00	13.935.875,00	0,00	0,00	13.935.875,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	29.395.262,80	34.695.262,80	0,00	31.819.189,90	2.876.072,90	5.796.079,86	25.445.004,80	9.250.258,00	6.374.185,10
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	1.773.000,00	1.773.000,00	27.273,73	749.017,73	1.023.982,27	111.460,99	621.153,86	1.151.846,14	127.863,87
26122	Administração Geral	1.064.000,00	1.114.000,00	49.355,35	812.351,03	301.648,97	109.203,33	670.571,24	443.428,76	141.779,79
26782	Transporte Rodoviário	847.700,00	1.068.700,00	148.716,25	769.562,80	299.137,20	145.331,29	685.582,80	373.117,20	73.980,00
27812	Desporto Comunitário	15.292.000,00	15.221.000,00	33.416,20	524.509,84	14.698.490,16	28.679,80	370.369,64	14.850.630,36	154.140,20
TOTAL :		351.425.713,80	355.905.822,12	19.660.777,05	232.657.727,49	123.248.094,63	36.825.557,78	176.949.841,71	178.955.980,41	55.707.885,78

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	No Bimestre		
01031	Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	14.134,25	69.647,39	20.352,61	20.352,61
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
04122	Administração Geral	1.820.000,00	2.089.200,00	0,00	1.599.577,32	489.622,68	272.064,85	1.195.112,08	894.087,92	404.465,24
04123	Administração Financeira	275.000,00	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00
08122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária	158.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
10122	Administração Geral	800.000,00	2.613.100,00	0,00	2.412.841,41	200.258,59	410.344,31	1.796.704,39	816.395,61	616.137,02
10301	Atenção Básica	2.300.000,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	770.000,00	625.291,68	0,00	0,00	625.291,68	0,00	0,00	625.291,68	0,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	5.786.000,00	0,00	5.444.423,37	341.576,63	944.259,42	4.108.689,56	1.677.330,44	1.335.753,81
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL :		12.981.900,00	12.340.791,68	30.000,00	9.546.842,10	2.793.949,58	1.640.802,83	7.170.133,42	5.170.658,26	2.376.705,68

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Poder/Órgão :
PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
05/2015

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Anual
RECEITAS CORRENTES (I)	14.548.365,23	19.649.180,49	19.863.226,23	18.754.126,49	18.297.552,53	18.406.298,17	16.572.497,26	17.860.989,09	16.410.964,95	15.439.560,60	15.173.963,57	15.848.927,11	204.525.681,62	328.747.239,00
Receita Tributária	2.014.427,58	2.893.862,85	3.894.485,76	4.845.407,23	4.089.234,23	2.432.317,98	2.282.386,34	2.857.955,64	2.327.295,83	1.895.185,45	2.434.735,25	2.278.446,49	33.735.440,55	53.934.425,80
IPPU	107.774,44	86.198,02	763.210,90	283.047,83	1.518.667,30	418.271,98	189.940,20	184.729,96	260.897,32	201.931,43	145.368,76	109.074,74	4.269.112,88	4.485.000,00
ITBI	524.835,61	898.949,47	468.218,78	557.436,42	689.966,12	496.502,53	534.110,51	667.104,04	577.214,80	197.530,26	487.288,18	363.200,53	6.462.357,25	8.901.000,00
ISS	802.041,73	1.005.475,15	1.289.598,47	3.395.215,00	852.562,09	864.972,40	1.085.923,15	1.319.693,19	1.142.749,71	1.127.342,37	1.316.171,48	1.491.980,78	15.693.746,52	10.925.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	465.498,38	797.866,52	631.044,56	452.375,18	570.481,10	481.493,38	361.127,98	399.083,94	251.239,33	260.380,54	408.927,14	255.301,88	5.334.819,83	27.180.325,80
Outras Receitas Tributárias	114.277,42	105.072,69	432.413,07	157.332,80	457.537,62	171.077,69	111.284,50	87.344,51	95.194,67	108.000,85	76.979,69	58.888,56	1.976.404,07	2.443.100,00
Receita de Contribuições	201.268,33	185.228,62	223.895,94	196.223,42	195.271,37	140.076,74	286.359,63	189.398,32	223.139,51	122.650,87	217.865,49	283.385,52	2.464.766,76	15.431.850,00
Receita Patrimonial	105.114,07	124.097,18	277.849,26	106.675,45	153.259,93	143.876,13	132.492,96	157.432,95	137.646,81	128.403,91	108.947,65	134.950,53	1.710.746,83	9.669.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	807.582,58	941.815,14	962.236,50	834.675,17	1.073.171,65	1.018.460,70	903.887,16	910.358,14	1.014.841,33	875.217,55	907.360,17	954.724,33	11.204.330,42	17.339.750,00
Transferências Correntes	11.165.447,69	15.210.886,02	14.866.627,22	12.367.770,47	12.426.004,37	12.454.943,78	12.595.448,06	13.422.694,97	12.360.587,20	11.950.951,75	11.199.324,38	11.474.006,21	151.214.886,12	218.274.863,20
Cota-Parte do FPM	2.877.542,28	4.628.256,30	3.535.894,85	3.612.326,78	2.628.964,06	2.837.348,86	3.489.147,63	3.035.912,16	2.656.135,03	2.625.569,10	2.188.953,30	2.491.391,61	36.609.441,96	44.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.484.501,81	3.881.932,70	3.742.777,33	3.665.170,81	4.287.071,11	3.231.382,52	3.447.525,16	3.478.689,97	4.022.965,10	3.433.260,48	3.858.033,56	3.560.485,83	44.093.786,38	38.088.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.200,22	35.899,96	34.410,68	117.386,25	166.755,42	228.171,99	275.263,70	261.633,62	246.437,65	180.155,42	94.217,27	63.742,03	1.744.274,21	1.531.800,00
Cota-Parte do ITR	2.993,70	2.404,97	993,66	1.120,36	170,14	767,06	209,08	295,60	2.788,76	0,00	0,00	20.118,48	31.861,81	41.400,00
Transferências da LC 87/1996	5.135,20	10.270,80	0,00	0,00	0,00	23.835,69	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	74.995,21	114.540,00
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	2.430.757,74	4.014.033,41	3.451.301,79	3.761.422,43	3.294.992,59	3.861.246,58	3.255.671,04	3.715.035,03	2.763.157,55	3.433.928,40	2.610.178,27	3.337.506,91	39.929.231,74	48.073.076,00
Outras Transferências Correntes	2.324.316,74	2.638.089,88	3.821.248,91	1.210.343,84	2.048.051,05	2.272.191,08	2.121.672,53	2.925.159,67	2.661.154,19	2.272.079,43	2.441.983,06	1.994.804,43	28.731.084,81	86.266.047,20
Outras Receitas Correntes	254.523,98	283.568,68	228.131,53	403.374,75	380.610,98	216.620,84	371.923,11	223.169,17	347.454,17	467.171,07	305.730,63	723.412,03	4.195.710,94	14.096.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.284.673,77	1.421.645,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	1.307.011,95	1.250.334,20	1.231.461,99	1.230.277,30	16.296.632,24	13.129.855,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.284.673,77	1.421.645,14	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.363,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	1.307.011,95	1.250.334,20	1.231.461,99	1.230.277,30	16.296.632,24	13.129.855,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.263.691,46	18.227.535,35	18.396.332,37	17.273.930,18	16.879.188,70	15.008.687,95	15.127.549,64	16.198.795,94	15.103.953,00	14.189.246,40	13.942.501,58	14.618.649,81	188.230.049,38	315.617.394,00

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos RREO - Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II)		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 05/2015		em Reais	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.500.000,00	18.500.000,00	15.607.219,63	13.481.617,46	
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	11.000.000,00	15.607.219,63	13.481.617,46	
Receita de Contribuições dos Segurados	8.000.000,00	8.000.000,00	11.498.541,63	9.634.568,38	
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	11.498.541,63	9.634.568,38	
Ativo	8.000.000,00	8.000.000,00	11.498.541,63	9.634.568,38	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal 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	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	4.920.783,48	5.190.669,27	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(812.105,48)	(1.343.620,19)	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(812.105,48)	(1.343.620,19)	
RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00	7.500.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	18.500.000,00	18.500.000,00	15.607.219,63	13.481.617,46	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014.00	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2.014.00	Em 2015	Em 2.014.00
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	1.551.887,13
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	1.551.887,13	1.291.865,22	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	1.551.887,13	1.291.865,22	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	3.109.996,13	2.006.340,42	2.627.550,67	1.989.007,44	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	4.010.329,16	2.693.924,89	3.556.519,17	2.671.831,02	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	4.579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	14.502.654,00	14.502.654,00	6.104.927,82	4.431.844,59	5.776.851,93	4.418.746,95	328.075,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.262.654,00	2.262.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.262.654,00	2.262.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.262.654,00	2.262.654,00	1.572.358,13	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	3.109.996,13	2.006.340,42	2.627.550,67	1.989.007,44	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	4.010.329,16	2.693.924,89	3.556.519,17	2.671.831,02	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	4.579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.502.654,00	14.502.654,00	6.104.927,82	4.431.844,59	5.776.851,93	4.418.746,95	328.075,89	0,00
Despesas Correntes	882.654,00	882.654,00	1.554.238,43	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	882.654,00	882.654,00	1.554.238,43	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	882.654,00	882.654,00	1.554.238,43	1.302.650,66	13.398,70	1.291.865,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	2.629.310,27	1.999.047,42	0,00	1.981.714,44	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	3.524.046,98	2.677.422,29	3.510.722,31	2.655.328,42	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	4.449.376,55	3.373.282,75	4.447.331,50	3.355.842,14	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	5.618.645,64	4.431.844,59	5.616.169,74	4.418.746,95	2.475,90	13.097,64
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	18.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	18.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	18.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	480.685,86	7.293,00	2.627.550,67	7.293,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	16.502,60	45.796,86	16.502,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	16.502,60	132.503,01	16.502,60	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	0,00	160.682,19	0,00	325.599,99	0,00
PREVIDÊNCIA	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	1.538.488,43	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	1.538.488,43	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	1.538.488,43	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	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
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
VALOR	0,00
VALOR	0,00
VALOR	0,00
VALOR	0,00
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	49.602.877,80	43.324.786,38
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.305.639,13	43.741.806,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.548.145,28	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.365.788,05	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.847.518,68	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.515.234,22	42.324.786,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2,014,00	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2,014,00	Em 2015	Em 2,014,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	4.449.376,55	3.373.282,75	447.331,50	3.355.842,14	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	486.282,18	16.502,60	132.503,01	16.502,60	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	14.502.654,00	14.502.654,00	4.935.658,73	3.389.785,35	579.834,51	3.372.344,74	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	14.502.654,00	14.502.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	13.122.654,00	13.122.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI);	14.502.654,00	14.502.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 05		PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
Demonstrativo do Resultado Nominal		Bimestre de Referência:		
		05/2015		
F, art 53, inciso III - Anexo V		Em Reais		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 31 /ago/ 2015	Em 31 /out/ 2015	
VIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.687.669,10	49.687.669,10	
DEDUÇÕES (II)	2.564.602,67	52.773.842,56	61.236.563,80	
Disponibilidade de Caixa bruta	18.307.892,20	63.130.075,09	68.233.318,89	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	15.743.289,53	10.356.232,53	6.996.755,09	
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.123.066,43	(3.086.173,46)	(11.548.894,70)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
ATIVOS RECONHECIDOS (V)	23.927.934,18	23.927.934,18	23.927.934,18	
VIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	23.195.132,25	(27.014.107,64)	(35.476.828,88)	
VIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	(8.462.721,24)	(58.671.961,13)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	0,00			
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31 Dez 2014	Em 31 ago 2015	Em 31 out 2015	
VIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (VIII)	42.324.786,38	51.548.145,28	53.356.664,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	51.548.145,28	53.365.788,05	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados		0,00	9.123,24	
VIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(42.324.786,38)	(51.548.145,28)	(53.356.664,81)	
ATIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00	
VIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-R\$ 42.324.786,38	-R\$ 51.548.145,28	-R\$ 53.356.664,81	

RECEITAS PRIMÁRIAS		05/2015		em Reais
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receitas Tributárias	R\$ 328.747.239,80	R\$ 184.946.314,65	R\$ 145.890.210,19	
Receitas de Contribuições	R\$ 53.934.425,80	R\$ 28.827.450,12	R\$ 34.193.961,47	
Receitas Previdenciárias	R\$ 15.431.850,00	R\$ 2.078.268,81	R\$ 1.801.492,88	
Outras Receitas de Contribuições	R\$ 11.557.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Patrimonial Líquida	R\$ 3.874.350,00	R\$ 2.078.268,81	R\$ 1.801.492,88	
Receita Patrimonial	R\$ 5.917.900,00	R\$ 277.439,52	R\$ 95.111,07	
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 9.669.600,00	R\$ 1.481.535,58	R\$ 1.687.076,93	
Transferências Correntes	R\$ 3.751.700,00	R\$ 1.204.096,06	R\$ 1.591.965,86	
Convênios	R\$ 239.366.314,00	R\$ 147.807.957,13	R\$ 107.729.776,39	
Outras Transferências Correntes	R\$ 8.976.123,00	R\$ 787.455,15	R\$ 1.646.857,09	
Demaís Receitas Correntes	R\$ 230.390.191,00	R\$ 147.020.501,98	R\$ 106.082.919,30	
Dívida Ativa	R\$ 14.086.750,00	R\$ 5.955.199,07	R\$ 2.069.868,38	
Diversas Receitas Correntes	R\$ 3.241.750,00	R\$ 2.307.600,79	R\$ 1.373.457,78	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 10.855.000,00	R\$ 3.647.598,28	R\$ 696.410,60	
Operações de Crédito (III)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 33.391.793,62	R\$ 23.987.723,96	
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alienação de Bens (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Transferências de Capital	R\$ 26.464.000,00	R\$ 33.391.793,62	R\$ 23.987.723,96	
Convênios	R\$ 250.000,00	R\$ 4.071.190,11	R\$ 1.344.282,66	
Outras Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 33.391.793,62	R\$ 23.987.723,96	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	R\$ 355.461.239,80	R\$ 218.338.108,27	R\$ 169.877.934,15	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
		Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
DESPESAS CORRENTES (VIII)	228.438.555,00	179.598.926,47	144.853.201,94	136.381.611,04	111.330.099,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	130.582.536,00	107.922.181,64	85.301.732,93	83.094.957,32	66.371.727,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.000,00	79.000,00	0,00	30.083,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.809.019,00	71.597.744,83	59.551.469,01	53.256.560,16	44.968.372,40	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	228.391.555,00	179.519.926,47	144.853.201,94	136.351.517,48	111.330.099,61	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	137.451.712,80	62.617.994,31	50.982.956,03	41.215.775,40	31.470.492,79	0,00	0,00
Investimentos	125.994.712,80	60.806.418,05	49.575.813,94	39.741.462,83	30.183.825,56	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.612.000,00	0,00	751.342,09	0,00	676.329,59	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.612.000,00	0,00	751.342,09	0,00	676.329,59	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.845.000,00	1.811.576,26	655.800,00	1.474.312,57	610.337,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	133.606.712,80	60.806.418,05	50.327.156,03	39.741.462,83	30.860.155,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.916.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	364.914.748,80	240.326.344,52	195.180.357,97	176.092.980,31	142.190.254,76	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Déficit	Superávit	Superávit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ^A							
VALOR CORRENTE							
0,00							

ANEXO 07		Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 05/2015										
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII		em Reais										
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)					
		INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)				
Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Pagos	Cancelados				Saldo (a)		Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014		
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0,00	2.832.556,46	171.777,00	0,00	2.660.779,46	0,00	12.910.733,07	10.356.232,53	8.574.757,44	0,00	4.335.975,63	6.996.755,09
EXECUTIVO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	13.097,64	3.974,40	0,00	9.123,24	0,00	0,00	9.123,24	0,00	0,00	0,00	9.123,24
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	2.845.654,10	175.751,40	0,00	2.669.902,70	0,00	12.910.733,07	R\$ 365.355,77	8.574.757,44	0,00	4.335.975,63	7.005.878,33

ANEXO 11 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 05/2015

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	31.002.750,00	31.002.750,00	27.188.879,23	87,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	4.075.140,42	90,86
1.1.1- IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	4.075.140,42	90,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.762.750,00	10.762.750,00	5.156.055,24	47,91
1.2.1- ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	5.038.572,17	56,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	117.483,07	6,31
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	13.886.228,64	127,11
1.3.1- ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	13.886.228,64	127,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	4.071.454,93	84,30
1.4.1- IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	4.071.454,93	84,30
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.965.410,00	83.965.410,00	67.617.205,94	80,53
2.1- Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	29.103.643,38	65,91
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.160.000,00	44.160.000,00	29.103.643,38	65,91
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	36.727.351,87	96,43
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	114.540,00	114.540,00	59.589,21	52,02
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	31.984,31	107,80
2.5- Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	26.463,14	63,92
2.6- Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	1.668.174,03	108,90
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.968.160,00	114.968.160,00	94.806.085,17	82,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.794.937,00	3.794.937,00	3.316.754,23	87,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.644.500,00	1.644.500,00	1.422.217,03	86,48
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.130.437,00	2.130.437,00	1.349.758,86	63,36
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	544.778,34	2.723,89
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.832.000,00	8.832.000,00	5.737.883,56	64,97
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.626.937,00	12.626.937,00	9.054.637,79	71,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.793.082,00	16.793.082,00	13.523.441,19	80,53
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.832.000,00	8.832.000,00	5.820.728,68	65,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.617.600,00	7.617.600,00	7.345.470,37	96,43
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.908,00	22.908,00	11.917,84	52,02
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.934,00	5.934,00	6.396,86	107,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	8.280,00	8.280,00	5.292,63	63,92
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	306.360,00	306.360,00	333.634,81	108,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(16.793.082,00)	(16.793.082,00)	(13.523.441,19)	80,53

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	43.746.000,00	45.916.500,00	44.826.291,12	97,63	36.173.802,71	R\$ 78,78	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.972.400,00	4.720.900,00	4.325.144,61	91,62	3.339.921,66	R\$ 70,75	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	37.773.600,00	41.195.600,00	40.501.146,51	98,31	32.833.881,05	R\$ 79,70	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.238.000,00	5.464.500,00	1.925.667,13	35,24	1.485.706,20	R\$ 27,19	0,00
14.1- Com Educação Infantil	638.000,00	638.000,00	404.543,60	63,41	372.337,68	R\$ 58,36	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.600.000,00	4.826.500,00	1.521.123,53	31,52	1.113.368,52	R\$ 23,07	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	51.984.000,00	51.381.000,00	46.751.958,25	90,99	37.659.508,91	R\$ 73,29	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 SUPERÁ VIT 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)	37.659.508,91
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%$	0,00
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2+17.2))/(11) \times 100\%$	0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$	100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	642.714,19
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	28.742.040,00		28.742.040,00		23.701.521,29	82,46	
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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.400,00	6.678.900,00	4.887.585,83	73,18	3.856.569,41	57,74	0,00
23.1- Creche	9.530.400,00	6.678.900,00	4.887.585,83	73,18	3.856.569,41	57,74	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.610.400,00	5.358.900,00	4.729.688,21	88,26	3.712.259,34	69,27	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.920.000,00	1.320.000,00	157.897,62	11,96	144.310,07	10,93	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	61.533.600,00	61.673.400,00	49.825.155,06	80,79	39.525.896,80	64,09	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.373.600,00	46.022.100,00	42.022.270,04	91,31	33.947.249,57	73,76	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.160.000,00	15.651.300,00	7.802.885,02	49,85	5.578.647,23	35,64	0,00
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	745.000,00	608.463,11	81,67	540.656,23	72,57	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.880.000,00	4.160.000,00	2.695.767,00	64,80	2.017.559,79	48,50	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	17.594,40	21,99	12.527,20	15,66	0,00
28- OUTRAS	250.000,00	255.000,00	48.153,87	18,88	36.093,33	14,15	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	73.544.000,00	73.592.300,00	58.082.719,27	78,93	45.989.302,76	62,49	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)						(13.523.441,19)	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)						0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						642.714,19	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)						0,00	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)						(12.880.727,00)	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))						56.263.193,21	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%						59,35	

RREO - 6º BIMESTRE 2015

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 06/2015		RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000)											
				CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES*	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	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)												
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	312.048,98	312.048,98	(312.048,98)	312.048,98	312.048,98	(312.048,98)	3.338.225,04	0,00			
319003	Pensões, exclusive do RGPS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	21.316,56	21.316,56	(21.316,56)	21.316,56	21.316,56	(21.316,56)	363.904,85	0,00			
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.759.900,00	0,00	3.995.071,82	0,00	0,00	0,00	3.017.101,11	565.381,26	(565.381,26)	3.017.101,11	0,00			
319005	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	106.916,91	106.916,91	(106.916,91)	106.916,91	106.916,91	(106.916,91)	742.831,56	0,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.598.396,00	0,00	88.025.443,90	1.421.258,09	1.421.258,09	(1.421.258,09)	79.775.247,13	15.059.455,49	(15.059.455,49)	79.775.247,13	0,00			
319013	Obrigações Patronais	6.440.340,00	0,00	8.526.990,00	205.286,61	205.286,61	(205.286,61)	6.098.962,80	1.459.761,03	(1.459.761,03)	6.098.962,80	0,00			
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.547.000,00	0,00	1.026.100,00	0,00	0,00	0,00	429.461,07	89.080,13	(89.080,13)	429.461,07	0,00			
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.004.000,00	0,00	611.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
319091	Sentenças Judiciais	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	93.051,13	93.051,13	(93.051,13)	1.664.584,54	468.051,13	(468.051,13)	1.664.584,54	0,00			
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.810.000,00	0,00	969.160,75	6.596,06	6.596,06	(6.596,06)	209.164,58	6.596,06	(6.596,06)	209.164,58	0,00			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
319113	Obrigações Patronais	12.181.900,00	0,00	12.042.891,68	37.775,38	37.775,38	(37.775,38)	6.544.466,63	58.127,99	(58.127,99)	6.544.466,63	0,00			
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	529,74	0,00	0,00	529,74	0,00			
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00	0,00	132.800,00	0,00	0,00	0,00	63.158,47	33.064,91	(33.064,91)	63.158,47	0,00			
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
335041	Contribuições	8.442.000,00	0,00	9.872.133,25	240.037,39	240.037,39	(240.037,39)	3.490.152,98	536.490,86	(536.490,86)	3.429.819,65	60.333,33			
339014	Diárias - Civil	765.000,00	0,00	759.000,00	10.050,00	10.050,00	(10.050,00)	47.502,50	10.050,00	(10.050,00)	47.502,50	0,00			
339016	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	0,00	307.900,00	1.877,40	1.877,40	(1.877,40)	225.035,42	56.237,54	(56.237,54)	225.035,42	0,00			
339030	Material de Consumo	10.685.900,00	0,00	17.886.922,97	1.576.056,06	1.576.056,06	(1.576.056,06)	11.375.477,94	2.569.767,20	(2.569.767,20)	11.265.357,27	110.120,67			
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	270.000,00	0,00	270.000,00	8.669,40	8.669,40	(8.669,40)	10.994,40	10.994,40	(10.994,40)	24.253,40	0,00			
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.306.000,00	0,00	2.231.275,00	15.350,00	15.350,00	(15.350,00)	512.436,30	15.350,00	(15.350,00)	472.436,30	40.000,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.350.000,00	0,00	3.208.800,00	35.006,27	35.006,27	(35.006,27)	478.631,63	92.417,80	(92.417,80)	478.631,63	0,00			

CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	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)			
339035	Serviços de Consultoria	1.341.500,00	0,00	1.108.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.289.600,00	0,00	3.206.800,00	21.566,56	(21.566,58)	1.497.650,46	308.523,97	(308.523,97)	1.466.840,27	30.810,19
339038	Arrendamento Mercantil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	52.407.165,00	0,00	66.471.125,00	1.587.111,02	(1.587.111,02)	44.821.484,06	7.875.831,28	(7.875.831,28)	44.509.147,80	312.336,26
339041	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.570.000,00	0,00	2.730.200,00	162.997,16	(162.997,16)	1.888.049,63	333.565,59	(333.565,59)	1.888.049,63	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660.000,00	0,00	660.000,00	750,00	(750,00)	11.700,00	750,00	(750,00)	11.700,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.792.000,00	0,00	5.001.846,63	0,00	0,00	2.924.513,69	3.245,57	(3.245,57)	2.924.513,69	0,00
339093	Indenizações e Restituições	3.521.854,00	0,00	2.712.754,00	497.470,84	(497.470,84)	1.838.607,42	507.469,28	(507.469,28)	1.838.607,42	0,00
449030	Material de Consumo	2.098.000,00	0,00	2.134.000,00	2.120,00	(2.120,00)	158.135,00	2.120,00	(2.120,00)	158.135,00	0,00
449036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.121.200,00	0,00	14.082.400,00	189.039,28	(189.039,28)	3.431.270,00	1.160.851,61	(1.160.851,61)	3.416.612,87	14.657,13
449051	Obras e Instalações	71.857.983,80	0,00	74.403.608,80	120.538,61	(120.538,61)	34.171.533,86	1.334.550,73	(1.334.550,73)	33.641.400,09	530.133,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.515.875,00	0,00	16.672.775,00	613.007,61	(613.007,61)	3.649.582,34	722.329,59	(722.329,59)	3.621.757,34	27.825,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.714.000,00	0,00	6.331.175,00	0,00	0,00	3.084.236,11	0,00	0,00	3.084.236,11	0,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.612.000,00	0,00	5.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.845.000,00	0,00	3.804.200,00	13.224,99	(13.224,99)	1.780.671,61	306.359,04	(306.359,04)	1.780.671,61	0,00
TOTAL		364.407.613,80	0,00	368.246.613,80	7.299.122,33	(13.224,99)	217.658.561,87	34.026.694,91	(306.359,04)	216.532.345,52	1.126.216,35

ANEXO 01

Balanco Orçamentário - Receita

Poder/Orgão:

PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	200.245.478,80	200.245.478,80	23.325.840,11	12	135.378.009,22	68	64.867.469,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.934.425,80	53.934.425,80	4.878.963,71	9	33.706.466,83	62	20.227.958,97
IMPOSTOS	51.491.325,80	51.491.325,80	4.534.183,04	9	31.605.579,20	61	19.885.746,60
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	40.566.325,80	40.566.325,80	2.204.102,44	5	15.389.269,96	38	25.177.055,84
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	4.485.000,00	4.485.000,00	323.661,93	7	4.398.802,35	98	86.197,65
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	27.180.325,80	27.180.325,80	698.730,49	3	4.770.185,42	18	22.410.140,38
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	27.180.325,80	27.180.325,80	698.730,49	3	4.770.185,42	18	22.410.140,38
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.901.000,00	8.901.000,00	1.181.710,02	13	6.220.282,19	70	2.680.717,81
Imposto sobre a Produção e Circulação	10.925.000,00	10.925.000,00	2.330.080,60	21	16.216.309,24	148	-5.291.309,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.925.000,00	10.925.000,00	2.330.080,60	21	16.216.309,24	148	-5.291.309,24
TAXAS	2.443.100,00	2.443.100,00	344.780,67	14	2.100.887,63	86	342.212,37
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	246.249,21	29	1.006.841,04	121	-171.941,04
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	834.900,00	834.900,00	246.249,21	29	1.006.841,04	121	-171.941,04
Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	98.531,46	6	1.094.046,59	68	514.153,41
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.608.200,00	1.608.200,00	98.531,46	6	1.094.046,59	68	514.153,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.398.100,00	5.398.100,00	767.557,39	14	2.845.826,20	53	2.552.273,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	2.903.750,00	2.903.750,00	0,00	0	0,00	0	2.903.750,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.494.350,00	2.494.350,00	767.557,39	31	2.845.826,20	114	-351.476,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.494.350,00	2.494.350,00	767.557,39	31	2.845.826,20	114	-351.476,20
RECEITA PATRIMONIAL	7.899.200,00	7.899.200,00	188.827,41	2	1.603.504,55	20	6.295.695,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
Outras Receitas Imobiliárias	52.900,00	52.900,00	0,00	0	0,00	0	52.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.981.300,00	1.981.300,00	122.303,81	6	1.259.619,73	64	721.680,27
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.981.300,00	1.981.300,00	122.303,81	6	1.259.619,73	64	721.680,27
Remuneração de Depósitos Bancários	1.831.800,00	1.831.800,00	113.329,13	6	1.160.083,14	63	671.716,86
Outras Receitas Patrimoniais	5.865.000,00	5.865.000,00	66.523,60	1	343.884,82	6	5.521.115,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0	0,00	0	5.520.000,00
Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0	0,00	0	3.450.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0	0,00	0	2.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.302.003,00	120.302.003,00	17.256.699,42	14	96.096.170,22	80	24.205.832,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.277.003,00	120.277.003,00	17.128.603,36	14	95.968.074,16	80	24.308.928,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	79.227.533,00	79.227.533,00	9.177.992,05	12	45.881.278,07	58	33.346.254,93
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.339.400,00	44.339.400,00	7.575.147,17	17	36.754.033,06	83	7.585.366,94
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	44.160.000,00	44.160.000,00	7.569.534,89	17	36.673.178,27	83	7.486.821,73
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	41.400,00	41.400,00	5.612,28	14	32.075,42	77	9.324,58
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	138.000,00	138.000,00	0,00	0	48.779,37	36	89.220,63
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	13.866.950,00	13.866.950,00	1.314.349,20	9	7.640.505,88	55	6.226.444,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	885.500,00	885.500,00	0,00	0	0,00	0	885.500,00

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	738.742,00	738.742,00	247.732,00	34	1.357.540,40	184	-618.798,40
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	114.540,00	114.540,00	11.917,84	10	71.507,05	62	43.032,95
Outras Transferências da União	19.282.401,00	19.282.401,00	28.845,84	0	57.691,68	0	19.224.709,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.649.470,00	39.649.470,00	7.950.611,31	20	46.405.538,48	117	-6.756.068,48
Participação na Receita dos Estados	39.649.470,00	39.649.470,00	7.946.279,60	20	46.373.789,81	117	-6.724.319,81
Cota-Parte do ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	7.839.154,68	21	44.566.506,55	117	-6.478.506,55
Cota-Parte do IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	100.681,73	7	1.768.855,76	115	-237.055,76
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	29.670,00	29.670,00	6.443,19	22	38.427,50	130	-8.757,50
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	4.331,71	0	31.748,67	0	-31.748,67
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0	3.681.257,61	263	-2.281.257,61
Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0	3.681.257,61	263	-2.281.257,61
Transferências de Convênios	25.000,00	25.000,00	128.096,06	512	128.096,06	512	-103.096,06
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	128.096,06	512	128.096,06	512	-103.096,06
Outras Transferências de Convênios da União	25.000,00	25.000,00	128.096,06	512	128.096,06	512	-103.096,06
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.191.750,00	7.191.750,00	233.792,18	3	1.126.041,42	16	6.065.708,58
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	123.822,04	354	418.839,29	197	-383.839,29
Multas e Juros de Mora dos tributos	15.000,00	15.000,00	123.822,04	825	418.779,30	792	-403.779,30
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	15.000,00	15.000,00	123.822,04	825	418.779,30	792	-403.779,30
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	0,00	0	59,99	0	19.940,01
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.295.000,00	5.295.000,00	96.173,26	2	575.922,18	11	4.719.077,82
Indenizações	2.655.000,00	2.655.000,00	0,00	0	0,00	0	2.655.000,00
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	96.173,26	4	575.922,18	22	2.064.077,82
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	96.173,26	4	575.922,18	22	2.064.077,82
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	13.796,88	1	131.279,95	7	1.730.470,05
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.861.750,00	1.861.750,00	13.796,88	1	131.279,95	7	1.730.470,05
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0	1.940.780,00	941	-1.840.780,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0	1.940.780,00	941	-1.840.780,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	1.940.780,00	941	-1.840.780,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0	1.940.780,00	941	-1.840.780,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0	1.940.780,00	941	-1.840.780,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECÉITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposio sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (valor retido)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Imposto sobre a Produção e Circulação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Participação na Receita dos Estado	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes para Amortizações do Déf Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Internas - Contratuals	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Externas – Contratuais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Deduções da Receita	-13.126.855,00	-13.126.855,00	-2.802.277,82	21	-16.245.524,88	124	-3.118.669,88
Dedução das Receitas de Transferências da União	-8.869.812,00	-8.869.812,00	-1.210.637,83	14	-6.953.813,94	78	-1.915.998,06
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	-8.832.000,00	-8.832.000,00	-1.209.515,40	14	-6.947.398,96	79	-1.884.601,04
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	-37.812,00	-37.812,00	-1.122,43	3	-6.414,98	17	-31.397,02
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-3.000,00	-2.383,56	79	-14.301,37	477	-11.301,37
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-4.254.043,00	-4.254.043,00	-1.589.256,43	37	-9.277.409,57	218	-5.023.366,57
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	-3.946.800,00	-3.946.800,00	-1.567.830,90	40	-8.913.263,77	226	-4.966.463,77
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – IPVA	-303.600,00	-303.600,00	-20.136,91	7	-356.460,32	117	-52.860,32
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	-3.643,00	-3.643,00	-1.288,62	35	-7.685,48	211	-4.042,48
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – ITR	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	187.218.623,80	187.218.623,80	20.523.562,29		121.073.264,3		66.145.359,46

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

Bimestre de Referência: **06/2015**

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 (c) = (a-b)	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)	No Bimestre			Até o Bimestre (d)
01031	Ação Legislativa	8.537.200,00	8.535.200,00	1.217.337,47	8.498.460,42	0,06	1.563.951,09	8.383.375,13	0,00	151.824,87	115.085,29
02122	Administração Geral	4.738.736,00	4.638.736,00	4.817,58	2.219.530,73	0,00	386.429,05	2.219.530,73	0,00	2.419.205,27	0,00
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04122	Administração Geral	67.121.375,00	60.006.941,75	680.716,17	34.712.261,40	0,00	6.205.671,75	34.686.578,65	0,00	25.320.363,10	25.682,75
04123	Administração Financeira	6.707.000,00	6.851.900,00	117.775,35	4.689.309,70	0,55	900.146,63	4.676.817,78	0,55	2.175.082,22	12.491,92
04451	Infra-Estrutura Urbana	7.380.000,00	5.248.900,00	0,00	442.091,10	0,21	4.806.808,90	442.091,10	0,21	4.806.808,90	0,00
08122	Administração Geral	4.748.165,00	4.908.165,00	45.201,43	3.962.953,23	0,00	778.012,34	3.956.377,92	0,00	951.787,08	6.575,31
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	815.000,00	599.000,00	26.814,63	173.850,02	0,00	425.149,98	171.926,91	0,00	427.073,09	1.923,11
08244	Assistência Comunitária	7.008.000,00	7.099.000,00	745.082,19	3.454.762,40	0,02	3.644.237,60	3.411.675,98	0,02	3.687.324,02	43.086,42
09272	Previdência do Regime Estatutário	13.832.654,00	13.832.654,00	557.176,03	5.487.238,44	0,26	8.345.415,56	5.161.638,45	0,26	8.671.015,55	325.599,99
10122	Administração Geral	7.390.000,00	7.389.000,00	98.819,24	5.818.610,24	2,76	1.134.446,87	5.818.610,24	2,77	1.570.389,76	0,00
10301	Atenção Básica	15.491.400,00	26.277.600,00	528.508,22	21.363.571,14	0,00	4.477.116,15	21.214.067,75	0,00	5.063.532,25	149.503,39
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.631.000,00	14.104.708,32	0,04	11.197.339,16	0,00	2.907.369,16	10.927.089,67	0,00	3.177.618,65	270.249,49
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12122	Administração Geral	2.800.000,00	981.000,00	24.979,58	296.997,95	0,00	684.002,05	296.997,95	0,00	684.002,05	0,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	4.480.000,00	0,00	548.901,19	0,04	3.931.098,81	548.901,19	0,04	3.931.098,81	0,00
12361	Ensino Fundamental	69.376.000,00	69.301.900,00	1.708.712,80	49.977.433,66	0,00	19.324.466,34	49.944.408,66	0,00	19.357.491,34	33.025,00
12362	Ensino Médio	270.000,00	872.000,00	141.998,17	750.461,28	0,00	121.538,72	750.461,28	0,00	121.538,72	0,00
12364	Ensino Superior	1.880.000,00	3.828.000,00	162.637,39	2.463.297,77	0,76	1.364.702,23	2.463.297,77	0,76	1.364.702,23	0,00
12365	Educação Infantil	638.000,00	880.000,00	51.671,76	450.533,76	0,01	229.466,24	450.533,76	0,01	229.466,24	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	242.000,00	247.000,00	9.546,41	57.700,28	0,00	189.299,72	57.700,28	0,00	189.299,72	0,00
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	15.731,36	0,01	64.268,64	15.731,36	0,01	64.268,64	0,00
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	4.393.000,00	4.398.000,00	8.028,26	1.529.257,48	0,00	2.868.742,52	1.521.257,48	0,00	2.876.742,52	8.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	30.132.346,00	35.759.846,00	740.230,03	22.861.894,50	0,00	12.897.951,50	22.838.561,98	0,00	12.921.284,02	23.332,52
15452	Serviços Urbanos	316.000,00	396.000,00	0,00	257.223,05	0,12	138.776,95	257.223,05	0,12	138.776,95	0,00
15541	Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16451	Infra-Estrutura Urbana	3.190.000,00	4.455.000,00	0,00	720.884,81	0,02	3.734.115,19	649.223,65	0,02	3.805.776,35	71.661,16

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	No Bimestre		
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	13.935.875,00	160.193,67	160.193,67	0,00	160.193,67	160.193,67	13.775.681,33	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
18544	Recursos Hídricos	29.395.262,80	34.695.262,80	0,00	25.934.929,93	1,65	489.925,13	25.934.929,93	8.760.332,87	0,00
20605	Abastecimento	1.240.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00
20606	Extensão Rural	1.773.000,00	1.773.000,00	17.193,67	764.161,19	0,28	143.007,33	764.161,19	1.008.838,81	0,00
26122	Administração Geral	1.064.000,00	1.034.000,00	3.218,27	803.050,41	0,00	132.479,17	803.050,41	230.949,59	0,00
26782	Transporte Rodoviário	847.700,00	1.075.700,00	151.438,49	921.001,29	0,44	225.418,49	921.001,29	154.698,71	0,00
27812	Desporto Comunitário	15.292.000,00	15.019.333,25	59.250,10	579.933,94	0,06	169.564,30	539.933,94	14.479.399,31	40.000,00
TOTAL :		351.425.713,80	356.163.722,12	7.261.346,95	211.113.565,50	-	33.968.566,92	209.987.349,15	146.176.372,97	1.126.216,35

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	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)	No Bimestre		
01031	Ação Legislativa	90.000,00	92.000,00	1.028,11	91.028,11	1,39	21.380,72	91.028,11	971,89	0,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
04122	Administração Geral	1.820.000,00	2.089.200,00	0,00	1.195.112,08	0,00	0,00	1.195.112,08	894.087,92	0,00
04123	Administração Financeira	275.000,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00
08122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08244	Assistência Comunitária	158.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	670.000,00	670.000,00	36.747,27	36.747,27	0,56	36.747,27	36.747,27	633.252,73	0,00
10122	Administração Geral	800.000,00	2.433.100,00	0,00	1.588.360,17	24,27	0,00	1.588.360,17	844.739,83	0,00
10301	Atenção Básica	2.300.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	770.000,00	625.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.291,68	0,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	5.706.100,00	0,00	3.633.748,74	0,00	0,00	3.633.748,74	2.072.351,26	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	98.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL :		12.981.900,00	12.082.891,68	37.775,38	6.544.996,37	-	58.127,99	6.544.996,37	5.637.896,31	0,00

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

Bimestre de Referência:
06/2015

LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo II

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	19.863.226,23	18.754.126,49	18.297.552,53	16.406.298,17	16.572.497,26	17.580.999,09	16.410.964,95	15.439.580,80	15.173.963,37	15.848.927,11	15.305.178,40	20.547.209,04	206.180.523,34	328.747.239,80
Receita Tributária	3.584.485,78	4.845.407,23	4.093.294,23	2.432.317,98	2.282.386,34	2.657.955,54	2.327.295,83	1.895.185,45	2.434.735,25	2.278.448,49	1.815.439,76	3.063.523,95	33.706.413,83	53.934.425,80
IPU	763.210,90	283.047,83	1.518.667,30	418.271,98	189.940,20	184.729,96	260.897,32	201.931,43	145.368,76	109.074,74	108.658,29	217.003,64	4.398.802,35	4.485.000,00
ITBI	468.218,78	557.436,42	699.966,12	496.502,53	534.110,51	667.104,04	577.214,80	197.530,26	487.288,18	363.200,53	415.481,34	766.228,68	6.220.282,19	8.901.000,00
ISS	1.289.598,47	3.395.215,00	852.592,09	864.972,40	1.085.923,15	1.319.693,19	1.142.749,71	1.127.342,37	1.316.171,48	1.491.980,78	941.363,40	1.388.717,20	16.216.309,24	10.925.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	631.044,56	452.375,18	570.481,10	481.493,38	361.127,98	399.083,84	251.239,33	260.380,54	408.927,14	255.301,88	278.484,77	420.246,72	4.770.185,42	27.180.325,80
Outras Receitas Tributárias	432.413,07	157.332,80	457.537,62	171.077,69	111.284,50	87.344,51	95.194,67	108.000,85	76.979,69	58.888,56	73.451,96	271.328,71	2.100.834,63	2.443.100,00
Receita de Contribuições	223.895,94	196.223,42	195.271,37	140.078,74	286.359,63	189.398,32	223.139,51	122.650,87	217.865,49	283.385,52	348.642,79	417.914,60	2.846.826,20	15.431.850,00
Receita Patrimonial	277.849,26	106.875,45	155.259,93	143.876,13	132.492,96	157.432,95	137.646,81	128.403,91	108.947,85	134.950,53	100.600,19	103.348,30	1.685.484,07	9.669.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	962.236,50	834.675,17	1.073.171,65	1.018.460,70	903.887,16	910.358,14	1.014.841,33	875.217,55	907.360,17	954.724,33	972.221,81	1.113.513,73	11.540.668,24	17.339.750,00
Transferências Correntes	14.586.627,22	12.387.770,47	12.428.004,37	12.454.943,78	12.595.448,06	13.422.684,97	12.360.587,20	11.950.951,75	11.199.324,38	11.474.008,21	11.587.788,63	15.300.083,23	151.778.222,27	218.274.884,00
Cota-Parte do FPM	3.535.894,85	3.612.325,78	2.628.994,06	2.837.348,86	3.489.147,63	3.035.912,16	2.658.135,03	2.825.589,10	2.188.953,30	2.491.391,61	2.812.976,72	4.756.558,17	36.673.178,27	44.160.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.742.777,33	3.665.170,81	4.287.071,11	3.231.382,52	3.447.525,16	3.478.689,97	4.022.955,10	3.433.280,48	3.658.033,56	3.560.485,83	3.638.187,45	4.200.967,23	44.566.506,55	38.088.000,00
Cota-Parte do IPVA	34.410,68	117.386,25	166.755,42	228.171,99	275.263,70	281.633,62	246.437,65	180.155,42	94.217,27	63.742,03	46.214,27	54.467,46	1.768.855,76	1.531.800,00
Cota-Parte do ITR	993,66	1.120,36	170,14	767,06	209,08	295,60	2.788,76	0,00	0,00	20.118,48	4.275,47	1.336,81	32.075,42	41.400,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	23.835,69	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	5.958,92	71.507,05	114.540,00
Transferências da LC 61/1989	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 do FUNDEB	3.451.301,79	3.761.422,43	3.294.992,59	3.861.246,58	3.255.671,04	3.715.035,03	2.763.157,55	3.433.928,40	2.610.178,27	3.337.506,91	2.831.143,51	3.260.539,02	39.576.123,12	48.073.076,00
Outras Transferências Correntes	3.821.248,91	1.210.343,84	2.049.051,05	2.272.191,08	2.121.672,53	2.925.159,67	2.661.154,19	2.272.079,43	2.441.963,06	1.994.804,43	2.248.032,29	3.020.255,62	29.037.976,10	86.266.048,00
Outras Receitas Correntes	228.131,53	403.374,75	360.610,98	216.620,84	371.923,11	223.169,17	347.454,17	467.171,07	305.730,63	723.412,03	479.485,22	548.825,23	4.675.908,73	14.096.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.383,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	1.307.011,85	1.250.334,20	1.231.461,99	1.230.277,30	1.304.887,99	1.502.772,94	16.396.971,26	13.129.855,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.466.893,86	1.480.196,31	1.418.383,83	1.397.610,22	1.444.947,62	1.362.213,15	1.307.011,85	1.250.334,20	1.231.461,99	1.230.277,30	1.304.887,99	1.502.772,94	16.396.971,26	13.129.855,00
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.396.332,37	17.273.930,18	16.879.168,70	15.008.687,95	15.127.549,64	16.198.785,94	15.103.953,00	14.189.246,40	13.942.501,38	14.618.649,81	14.000.290,41	19.044.436,10	189.788.562,08	315.617.394,80

ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
		Bimestre de Referência: 06/2015		
RREO - Anexo 4 (LRF - art. 53, inciso II)				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
em Reais				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.313.524,87	16.157.698,93
RECEITAS CORRENTES	11.000.000,00	11.000.000,00	18.313.524,87	16.157.698,93
Receita de Contribuições dos Segurados	8.000.000,00	8.000.000,00	13.046.852,74	13.055.602,16
Pessoal Civil	8.000.000,00	8.000.000,00	13.046.852,74	13.055.602,16
Ativo	8.000.000,00	8.000.000,00	13.046.852,74	13.055.602,16
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	6.103.654,14	4.770.005,14
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(836.982,01)	(1.667.908,37)
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)	(836.982,01)	(1.667.908,37)
RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00	7.500.000,00	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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.313.524,87	16.157.698,93

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/	Em	Em
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR								
APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS								0,00
Plano Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano Previdenciário								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00
VALOR								0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	49.602.877,80	43.324.786,38
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.305.639,13	43.741.806,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.548.145,28	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.365.788,05	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.847.518,68	42.324.786,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.515.234,22	42.324.786,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					Em	Em

ANEXO 05 Demonstrativo do Resultado Nominal	Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2015

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2014	Em 31 /out/ 2015	Em 31 /dez/ 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.687.669,10	56.896.464,18
DEDUÇÕES (II)	2.564.602,67	61.236.563,80	62.611.544,89
Disponibilidade de Caixa bruta	18.307.892,20	68.233.318,89	67.144.714,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	15.743.289,53	6.996.755,09	4.533.169,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.123.066,43	(11.548.894,70)	(5.715.080,71)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.927.934,18	23.927.934,18	23.927.934,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	23.195.132,25	(35.476.828,88)	(29.643.014,89)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	5.833.813,99	(52.838.147,14)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2014	Em 31 out 2015	Em 31 dez 2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	42.324.786,38	53.356.664,81	54.847.518,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.324.786,38	53.365.788,05	54.847.518,68
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	9.123,24	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(42.324.786,38)	(53.356.664,81)	(54.847.518,68)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-R\$ 42.324.786,38	-R\$ 53.356.664,81	-R\$ 54.847.518,68

ANEXO 06 Demonstrativo do Resultado Primário		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 06/2015		em Reais
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				
	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receitas Tributárias	R\$ 328.747.239,80	R\$ 221.547.269,47	R\$ 244.459.425,93	
Receitas de Contribuições	R\$ 53.934.425,80	R\$ 33.706.413,83	R\$ 39.101.976,10	
Receitas Previdenciárias	R\$ 15.431.850,00	R\$ 2.845.926,20	R\$ 2.187.990,83	
Outras Receitas de Contribuições	R\$ 11.557.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Patrimonial Líquida	R\$ 3.874.350,00	R\$ 2.845.926,20	R\$ 2.187.990,83	
Receita Patrimonial	R\$ 5.917.900,00	R\$ 1.941.158,04	R\$ 1.916.288,18	
(-) Aplicações Financeiras	R\$ 9.669.600,00	R\$ 1.941.158,04	R\$ 1.916.288,18	
Transferências Correntes	R\$ 3.751.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Convênios	R\$ 239.366.314,00	R\$ 178.377.962,67	R\$ 188.199.114,83	
Outras Transferências Correntes	R\$ 8.976.123,00	R\$ 1.227.359,21	R\$ 2.177.453,86	
Demais Receitas Correntes	R\$ 230.390.191,00	R\$ 177.150.603,46	R\$ 186.021.660,97	
Dívida Ativa	R\$ 14.096.750,00	R\$ 4.675.908,73	R\$ 13.054.055,99	
Diversas Receitas Correntes	R\$ 3.241.750,00	R\$ 3.099.234,98	R\$ 1.652.731,53	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	R\$ 10.855.000,00	R\$ 1.576.673,75	R\$ 11.401.324,46	
Operações de Crédito (III)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 33.881.718,75	R\$ 24.054.390,62	
Amortização de Empréstimos (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alienação de Bens (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Transferências de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 33.881.718,75	R\$ 24.054.390,62	
Convênios	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410.949,32	
Outras Transferências de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Receitas de Capital	R\$ 26.714.000,00	R\$ 33.881.718,75	R\$ 24.054.390,62	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	R\$ 26.714.000,00	R\$ 33.881.718,75	R\$ 24.054.390,62	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	R\$ 355.461.239,80	R\$ 255.428.988,22	R\$ 268.513.816,55	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
						Déficit	Déficit
DESPESAS CORRENTES (VIII)	228.438.555,00	171.395.157,38	168.623.085,47	168.287.350,14	159.175.158,01	4.533.169,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	130.582.536,00	102.184.479,05	97.583.852,70	102.175.768,31	95.183.567,57	8.710,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.000,00	63.158,47	0,00	63.158,47	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	97.809.019,00	69.147.519,86	71.039.232,77	66.048.423,36	63.991.590,44	4.524.498,87	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	228.391.555,00	171.331.998,91	168.623.085,47	168.224.191,67	159.175.158,01	4.533.169,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	137.451.712,80	46.275.428,92	48.913.267,63	44.850.066,55	38.348.499,16	0,00	0,00
Investimentos	125.994.712,80	44.494.757,31	46.540.393,51	43.069.394,94	36.180.504,72	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.612.000,00	0,00	800.057,67	0,00	800.057,67	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.612.000,00	0,00	800.057,67	0,00	800.057,67	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.845.000,00	1.780.671,61	1.572.816,45	1.780.671,61	1.367.936,77	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	133.606.712,80	44.494.757,31	47.340.451,18	43.069.394,94	36.980.562,39	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.916.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	364.914.748,80	215.826.756,22	215.963.536,65	211.293.586,61	196.155.720,40	4.533.169,61	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	Déficit	Superávit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit	Déficit
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL							
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							
VALOR CORRENTE							
0,00							

ANEXO 07 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão		Poder/Órgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 06/2015									
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII	INSCRITOS		Saldo (a)	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
		Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014								
EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		0,00	2.832.556,46	0,00	2.660.779,46	171.777,00	6.996.755,09	2.554.500,54	10.356.232,53	4.090.008,43	4.090.008,43
EXECUTIVO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA		0,00	13.097,64	0,00	9.123,24	3.974,40	0,00	0,00	0,00	328.075,89	328.075,89
EXECUTIVO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		115.085,29	0,00	115.085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.085,29
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:		115.085,29	2.845.654,10	115.085,29	2.669.902,70	175.751,40	R\$ 996.755,09	2.554.500,54	10.356.232,53	4.418.084,32	4.533.169,61

ANEXO 08

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

LRF, art 53, § 1º inciso I - Anexo VIII

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	137.451.712,80			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (f)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d) - (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00		0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00				16.540,91
---	------	--	--	--	-----------

ANEXO 09

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

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

em Reais

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DEPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2015	18.313.524,87	5.776.851,93	12.536.672,94	12.536.672,94
TOTAIS:	18.313.524,87	5.776.851,93	12.536.672,94	12.536.672,94

ANEXO 10		Poder/Órgão : PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos		Bimestre de Referência: 06/2015		
LRF, art 53,§ 1º, inciso III - Anexo X				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Valor(III)	0,00	0,00		0,00

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

Poder/Órgão :

PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2015

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	31.002.750,00	31.002.750,00	31.736.859,15	102,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	4.398.802,35	98,08
1.1.1- IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	4.398.802,35	98,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.762.750,00	10.762.750,00	6.351.562,14	59,01
1.2.1- ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	6.220.282,19	69,88
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	131.279,95	7,05
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	16.216.309,24	148,43
1.3.1- ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	16.216.309,24	148,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	4.770.185,42	98,76
1.4.1- IRRF	4.830.000,00	4.830.000,00	4.770.185,42	98,76
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	83.965.410,00	83.965.410,00	83.150.550,55	99,03
2.1- Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	36.673.178,27	83,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.160.000,00	44.160.000,00	36.673.178,27	83,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea c	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	44.566.506,55	117,01
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	114.540,00	114.540,00	71.507,05	62,43
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	38.427,50	129,52
2.5- Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	32.075,42	77,48
2.6- Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	1.768.855,76	115,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.968.160,00	114.968.160,00	114.887.409,70	99,93

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.794.937,00	3.794.937,00	3.900.679,40	102,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.644.500,00	1.644.500,00	1.649.157,20	100,28
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.130.437,00	2.130.437,00	1.658.238,28	77,84
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	593.283,92	2.966,42
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.832.000,00	8.832.000,00	6.947.398,96	78,66
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	12.626.937,00	12.626.937,00	10.848.078,36	85,91

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.793.082,00	16.793.082,00	16.630.110,10	99,03
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.832.000,00	8.832.000,00	7.334.635,65	83,05
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.617.600,00	7.617.600,00	8.913.301,31	117,01
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.908,00	22.908,00	14.301,41	62,43
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.934,00	5.934,00	7.685,50	129,52
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	8.280,00	8.280,00	6.415,08	77,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	306.360,00	306.360,00	353.771,15	115,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	48.073.076,00	39.576.123,12	82,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	46.673.076,00	35.691.388,88	76,47
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	1.400.000,00	3.884.734,24	277,48
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(16.793.082,00)	29.879.994,00	19.061.278,78	63,79

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	43.746.000,00	46.641.500,00	41.766.227,84	89,55	41.766.227,84	R\$ 89,55	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.972.400,00	4.720.900,00	4.139.574,57	87,69	4.139.574,57	R\$ 87,69	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	37.773.600,00	41.920.600,00	37.626.653,27	89,76	37.626.653,27	R\$ 89,76	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.238.000,00	5.241.500,00	1.606.834,90	30,66	1.606.834,90	R\$ 30,66	0,00
14.1- Com Educação Infantil	638.000,00	680.000,00	450.533,76	66,26	450.533,76	R\$ 66,26	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.600.000,00	4.561.500,00	1.156.301,14	25,35	1.156.301,14	R\$ 25,35	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	51.984.000,00	51.883.000,00	43.373.062,74	83,60	43.373.062,74	R\$ 83,60	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 SUPERÁ VIT 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)	43.373.062,74
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	105,53
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	4,06
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	(9,59)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	642.714,19
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO>	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	28.742.040,00		28.742.040,00		28.721.852,43		99,93
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	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.530.400,00	6.550.900,00	4.670.477,87	71,30	4.670.477,87	71,30	0,00
23.1- Creche	9.530.400,00	6.550.900,00	4.670.477,87	71,30	4.670.477,87	71,30	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.610.400,00	5.400.900,00	4.590.108,33	84,99	4.590.108,33	84,99	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.920.000,00	1.150.000,00	80.369,54	6,99	80.369,54	6,99	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	61.533.600,00	61.986.400,00	45.757.471,85	73,82	45.752.271,85	73,81	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	45.373.600,00	46.482.100,00	38.782.954,41	83,44	38.782.954,41	83,44	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.160.000,00	15.504.300,00	6.974.517,44	44,98	6.969.317,44	44,95	0,00
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	872.000,00	750.461,28	86,06	750.461,28	86,06	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.880.000,00	3.828.000,00	2.463.297,77	64,35	2.463.297,77	64,35	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	15.731,36	19,66	15.731,36	19,66	0,00
28- OUTRAS	250.000,00	255.000,00	57.700,28	22,63	57.700,28	22,63	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	73.544.000,00	73.572.300,00	53.715.140,41	73,01	53.709.940,41	73,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)	19.061.278,78
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	642.714,19
34- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁ VIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30+31+32+33+34+35+36)	19.703.992,97
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-(37))	30.718.756,75
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE((38)/(3)x100)%	26,74

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		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	2.110.000,00	1.794.093,96	85,03	R\$ 766.268,96	R\$ 83,71	R\$	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	1.300.000,00	2.110.000,00	1.794.093,96	85,03	R\$ 766.268,96	R\$ 83,71	R\$	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE(29+44)	74.844.000,00	75.682.300,00	55.509.234,37	73,35	R\$ 476.209,37	R\$ 73,30	R\$	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00			
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00			
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>						642.714,19		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						33.154.093,92		
49.1 Orçamento do Exercício						32.673.517,85		
49.2 Restos a Pagar						480.576,07		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00		
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						335.036,48		

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2015

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)	60.334.475,80	60.334.475,80	62.330.430,32	103,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.485.000,00	4.485.000,00	31.605.579,20	704,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.901.000,00	8.901.000,00	6.220.282,19	69,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.925.000,00	10.925.000,00	16.216.309,24	148,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	27.180.325,80	27.180.325,80	4.770.185,42	17,55
Imposto Territorial Rural - ITR	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	35.000,00	35.000,00	418.839,29	1.196,68
Divida Ativa dos Impostos	3.241.750,00	3.241.750,00	2.517.322,70	77,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.525.000,00	5.525.000,00	581.912,28	10,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	83.965.410,00	83.965.410,00	83.150.550,55	99,03
Cota-Parte FPM	44.160.000,00	44.160.000,00	36.673.178,27	83,05
Cota-Parte ITR	41.400,00	41.400,00	32.075,42	77,48
Cota-Parte IPVA	1.531.800,00	1.531.800,00	1.768.855,76	115,48
Cota-Parte ICMS	38.088.000,00	38.088.000,00	44.566.506,55	117,01
Cota-Parte IPI-Exportação	29.670,00	29.670,00	38.427,50	129,52
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	114.540,00	114.540,00	71.507,05	62,43
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	144.299.885,80	144.299.885,80	145.480.980,87	100,82

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	40.600.052,00	40.600.052,00	25.691.335,82	63,28
Provenientes da União	32.442.740,00	32.442.740,00	25.673.823,64	79,14
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	17.512,18	11,67
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	8.007.312,00	8.007.312,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	1.940.780,00	1.940,78
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	40.700.052,00	40.700.052,00	27.632.115,82	67,89

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	45.788.400,00	49.899.900,00	41.047.069,02	82,26	40.659.760,60	81,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.567.000,00	27.052.691,68	23.255.604,28	85,96	23.255.604,28	85,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.221.400,00	22.847.208,32	17.791.464,74	77,87	17.404.156,32	76,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.950.000,00	4.617.500,00	909.463,82	19,70	877.019,36	18,99	0,00
Investimentos	4.510.000,00	4.322.500,00	909.463,82	21,04	877.019,36	20,29	0,00
Inversões Financeiras	440.000,00	295.000,00	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)	50.738.400,00	54.517.400,00	41.956.532,84	76,96	41.536.779,96	76,19	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2015

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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	50738400	54517400	41956533	77	41.536.779,96	76,19	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)x100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]	61.671,166

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO
Inscritos em 2015	1872367.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2010 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1872367.79	0.00	0.00	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 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	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0.00	0.00	0.00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006(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: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2015

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)
Inscritos em 2015	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2014	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2013	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2012	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2011	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2010	0.00	0.00	0.00
Inscritos em 2010 a 2006(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(X)	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	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0.00	0.00	0.00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004(Somatório)	0.00	0.00	0.00
Total(IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
Atenção Básica	17.791.400,00	20.206.400,00	17.274.747,80	48,58	9926377,55	51,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.401.000,00	15.265.000,00	9.800.321,59	27,56	5017570,54	25,79
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	105.000,00	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	17.086.000,00	17.399.000,00	8.482.382,88	23,86	4508882,09	23,18
TOTAL	50.738.400,00	53.175.400,00	35.557.452,27	100,00	19452830,18	100,00
Atenção Básica	17.791.400,00	26.282.700,00	21.363.571,14	50,92	21214067,75	51,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.401.000,00	14.730.000,00	11.197.339,16	26,69	10927089,67	26,31
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	20.000,00	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	17.086.000,00	13.284.700,00	9.395.622,54	22,39	9395622,54	22,62
TOTAL	50.738.400,00	54.517.400,00	41.956.532,84	100,00	41536779,96	100,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 06/2015

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