

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, 10 DE ABRIL DE 2019

Nº 067

RGF - 2º QUADRIMESTRE 2014

ANEXO 15

Demonstrativo da Despesa de Pessoal

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2014

RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	85.095.645,24	0,00
Pessoal Ativo	81.400.443,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.365.962,92	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º da Lrf) (II)	2.329.239,24	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	3.169.254,51	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	1.626.149,15	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	177.142,44	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	1.365.962,92	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	0,00	0,00
(-) Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	81.926.390,73	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	81.926.390,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		173.563.123,28
% DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)		47,20
LIMITE MÁXIMO		93.724.086,57
LIMITE PRUDENCIAL		89.037.882,24

ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2014

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)	49.837.241,08	48.859.959,97	48.859.959,97	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.684.695,97	23.684.695,97	23.684.695,97	0,00
Interna	23.684.695,97	23.684.695,97	23.684.695,97	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	2.505.000,00	1.527.718,89	1.527.718,89	0,00
Demais Dívidas	23.647.545,11	23.647.545,11	23.647.545,11	0,00
DEDUÇÕES (II)	41.255.256,15	12.191.121,22	27.906.912,29	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.921.727,22	29.987.250,73	27.906.912,29	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.666.471,07	17.796.129,51	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.581.984,93	36.668.838,75	20.953.047,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	153.076.305,37	165.434.737,25	173.563.123,28	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,56	29,53	28,15	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,61	22,17	12,07	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	183.691.566,44	198.521.684,70	208.275.747,94	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	23.684.695,97	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	774.262,53	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.349.881,79	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	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 (V)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 17
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
 de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

 Bimestre de Referência:
 04/2014

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

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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:

04/2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Até o Quadrimestre	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		0,00
Mobiliária		0,00
Interna		0,00
Externa		0,00
Contratual		0,00
Interna		0,00
Abertura de Crédito		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00
Derivadas de PPP		0,00
Demais Aquisições Financiadas		0,00
Antecipação de Receita		0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00
Demais Antecipações de Receita		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00
Outras Operações de Crédito		0,00
Externa		0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		0,00
Parcelamentos de Dívidas		0,00
De Tributos		0,00
De Contribuições Sociais		0,00
Previdenciárias		0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00
Do FGTS		0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		173.563.123,28
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		27.770.099,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.149.418,63
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)		0,00

ANEXO 22
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2014

LRF, art. 54 - Anexo XXII

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R\$ 173.563.123,28	R\$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 81.926.390,73	R\$ 47,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 93.724.086,57	R\$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 89.037.882,24	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\$ 0,00	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\$ 0,00	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 Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R\$ 0,00	R\$ 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da	R\$ 0,00	R\$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total		

RGF - 3º QUADRIMESTRE 2014
ANEXO 15

Demonstrativo da Despesa de Pessoal

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

RGF, ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	78.092.036,91	0,00
Pessoal Ativo	78.092.036,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Desp. de pessoal Decorrentes de Terceirização (art. 18, § 1º da Lrf) (II)	0,00	0,00
Despesa Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	5.228.392,21	0,00
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.414.106,54	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	1.618.138,47	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	196.147,20	0,00
(-) Inativos com Recursos Vinculados	0,00	0,00
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 – TCE/RN)	0,00	0,00
(-) Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	0,00	0,00
TOTAL DA DESP. LIQUIDA COM PESSOAL	72.863.644,70	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	72.863.644,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	176.324.515,08
DESPESA DO TOTAL DA DESP. LÍQ. COM PESSOAL sobre a RCL (IV)	41,32
LIMITE MÁXIMO	95.215.238,14
LIMITE PRUDENCIAL	90.454.476,24

ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

LRF, art 55, inciso I, alinea "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)	49.837.241,08	48.859.959,97	48.859.959,97	48.859.959,97
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.684.695,97	23.684.695,97	23.684.695,97	23.684.695,97
Interna	23.684.695,97	23.684.695,97	23.684.695,97	23.684.695,97
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	2.505.000,00	1.527.718,89	1.527.718,89	1.527.718,89
Demais Dívidas	23.647.545,11	23.647.545,11	23.647.545,11	23.647.545,11
DEDUÇÕES (II)	41.255.256,15	10.251.554,89	8.417.616,32	2.564.602,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	45.921.727,22	29.987.250,73	27.906.912,29	18.307.892,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.666.471,07	19.735.695,84	19.489.295,97	15.743.289,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.581.984,93	38.608.405,08	40.442.343,65	46.295.357,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	153.076.305,37	165.434.737,25	173.563.123,28	176.324.515,08
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,56	29,53	28,15	27,71
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,61	23,34	23,30	26,26
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	183.691.566,44	198.521.684,70	208.275.747,94	211.589.418,10

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTERGANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	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 (V)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 17
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
 de Valores

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SAO GONÇALO DO AMARANTE

 Bimestre de Referência:
 06/2014

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

Em Reais

GARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		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:

06/2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "d e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Até o Quadrimestre	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		0,00
Mobiliária		0,00
Interna		0,00
Externa		0,00
Contratual		0,00
Interna		0,00
Abertura de Crédito		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		0,00
Derivadas de PPP		0,00
Demais Aquisições Financiadas		0,00
Antecipação de Receita		0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		0,00
Demais Antecipações de Receita		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		0,00
Outras Operações de Crédito		0,00
Externa		0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		0,00
Parcelamentos de Dívidas		0,00
De Tributos		0,00
De Contribuições Sociais		0,00
Previdenciárias		0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00
Do FGTS		0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		176.324.515,08
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		28.211.922,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.342.716,06
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)		0,00

ANEXO 19

Demonstrativo das Disponibilidade de Caixa

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

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

Em Reais

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	41.856.052,36	0,00	41.856.052,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.175.860,49	0,00	1.175.860,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.308.372,71	0,00	1.308.372,71
FUNDO DE MANUT E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.872.666,83	0,00	1.872.666,83
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.950.992,17	0,00	13.950.992,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	60.163.944,56	0,00	60.163.944,56
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	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:

06/2014

LRF, art. 54 - Anexo XXII

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	Valor	% sobre RCL
Receita Corrente Líquida	R\$ 176.324.515,08	R\$ 100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	R\$ 72.863.644,70	R\$ 41,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R\$ 95.215.238,14	R\$ 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R\$ 90.454.476,24	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\$ 0,00	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\$ 0,00	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 Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	R\$ 0,00	R\$ 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da	R\$ 0,00	R\$ 7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS	DISPONIBILIDADE DE
Valor Total	R\$ 12.910.733,08	R\$ 60.163.944,56

RREO - 1º BIMESTRE 2014

 Poder/Orgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Bimestre de Referência:
01/2014
ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Despesa

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	8.248.270,84	8.248.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.687.000,00	4.808.000,00	3.745.500,00	3.745.500,00	519.405,76	519.405,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	70.248.500,00	75.538.500,00	67.135.579,52	67.135.579,52	10.239.115,33	10.239.115,33
319013	Obrigações Patronais	5.798.240,00	6.921.740,00	2.322.880,72	2.322.880,72	400.134,92	400.134,92
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	870.000,00	893.500,00	159.688,00	159.688,00	19.865,07	19.865,07
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	1.033.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	2.412.400,00	2.412.400,00	1.516.585,04	1.516.585,04	266.585,04	266.585,04
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.367.400,00	2.367.400,00	29.413,89	29.413,89	29.413,89	29.413,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	3.765.000,00	3.920.200,00	2.097.034,00	2.097.034,00	256.794,85	256.794,85
339014	Diárias – Civil	687.500,00	687.500,00	7.360,00	7.360,00	5.110,00	5.110,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	385.000,00	102.300,00	102.300,00	16.275,00	16.275,00
339030	Material de Consumo	7.364.300,00	7.525.400,00	854.526,07	854.526,07	67.518,43	67.518,43
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	250.000,00	250.000,00	514,00	514,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.034.000,00	3.058.000,00	489.589,36	489.589,36	51.581,71	51.581,71
339035	Serviços de Consultoria	1.270.000,00	1.361.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.977.500,00	3.110.800,00	1.190.817,47	1.190.817,47	143.127,90	143.127,90
339038	Arrendamento Mercantil	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.760.800,00	43.683.665,00	22.731.913,25	22.731.913,25	2.392.996,11	2.392.996,11
339041	Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	Auxílio-Alimentação	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.331.700,00	2.488.200,00	1.452.373,34	1.452.373,34	178.552,43	178.552,43
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	927,00	927,00	927,00	927,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.068.600,00	6.429.100,00	1.618.725,41	1.618.725,41	1.617.788,73	1.617.788,73
339093	Indenizações e Restituições	2.917.700,00	3.092.788,00	178.221,27	178.221,27	178.221,27	178.221,27
449030	Material de Consumo	1.290.000,00	1.290.000,00	17.207,04	17.207,04	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.155.000,00	18.373.000,00	1.115.461,20	1.115.461,20	17.980,00	17.980,00
449051	Obras e Instalações	48.950.875,00	49.156.875,00	6.309.453,54	6.309.453,54	1.693.187,77	1.693.187,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.338.000,00	20.316.000,00	484.790,20	484.790,20	7.745,50	7.745,50
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.096.000,00	7.096.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.450.000,00	7.580.100,00	218.040,00	218.040,00	128.040,00	128.040,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.544.100,00	3.584.100,00	778.996,56	778.996,56	187.207,62	187.207,62
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		282.180.085,84	296.404.738,84	114.675.876,88	114.675.876,88	18.435.554,33	18.435.554,33
CÓDIGO	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício
319113	Obrigações Patronais	10.715.900,00	10.825.900,00	2.525.200,00	2.525.200,00	409.784,97	409.784,97
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00	568.000,00	436.934,93	436.934,93	436.934,93	436.934,93
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		11.195.900,00	11.393.900,00	2.962.134,93	2.962.134,93	846.719,90	846.719,90

ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

01/2014

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	136.755.665,00	136.755.665,00	22.173.669,00	16	22.173.669,00	16	114.581.996,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.334.000,00	27.334.000,00	6.883.830,16	25	6.883.830,16	25	20.450.169,84
IMPOSTOS	25.340.000,00	25.340.000,00	6.438.569,24	25	6.438.569,24	25	18.901.430,76
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	15.840.000,00	15.840.000,00	2.756.210,52	17	2.756.210,52	17	13.083.789,48
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Ur	3.900.000,00	3.900.000,00	833.052,75	21	833.052,75	21	3.066.947,25
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	4.200.000,00	4.200.000,00	924.350,35	22	924.350,35	22	3.275.649,65
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendi	4.200.000,00	4.200.000,00	924.350,35	22	924.350,35	22	3.275.649,65
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	7.740.000,00	7.740.000,00	998.807,42	13	998.807,42	13	6.741.192,58
Imposto sobre a Produção e Circulação	9.500.000,00	9.500.000,00	3.682.358,72	39	3.682.358,72	39	5.817.641,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.500.000,00	9.500.000,00	3.682.358,72	39	3.682.358,72	39	5.817.641,28
TAXAS	1.994.000,00	1.994.000,00	445.260,92	22	445.260,92	22	1.548.739,08
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	263.236,14	36	263.236,14	36	462.763,86
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	263.236,14	36	263.236,14	36	462.763,86
Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	182.024,78	14	182.024,78	14	1.085.975,22
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	182.024,78	14	182.024,78	14	1.085.975,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.694.000,00	4.694.000,00	327.951,66	7	327.951,66	7	4.366.048,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Própri	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.169.000,00	2.169.000,00	327.951,66	15	327.951,66	15	1.841.048,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	2.169.000,00	2.169.000,00	327.951,66	15	327.951,66	15	1.841.048,34
RECEITA PATRIMONIAL	6.808.000,00	6.808.000,00	281.683,48	4	281.683,48	4	6.526.316,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.662.000,00	1.662.000,00	277.802,39	17	277.802,39	17	1.384.197,61
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.662.000,00	1.662.000,00	277.802,39	17	277.802,39	17	1.384.197,61
Remuneração de Depósitos Bancários	1.532.000,00	1.532.000,00	263.741,16	17	263.741,16	17	1.268.258,84
Outras Receitas Patrimoniais	5.100.000,00	5.100.000,00	3.881,09	0	3.881,09	0	5.096.118,91
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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0	0,00	0	4.800.000,00
Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0	0,00	0	1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.977.915,00	85.977.915,00	14.665.024,10	17	14.665.024,10	17	71.312.890,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.977.915,00	85.977.915,00	14.665.024,10	17	14.665.024,10	17	71.312.890,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.300.115,00	50.300.115,00	9.043.808,45	18	9.043.808,45	18	41.256.306,55
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.556.000,00	38.556.000,00	7.211.567,82	19	7.211.567,82	19	31.344.432,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.400.000,00	38.400.000,00	7.197.905,95	19	7.197.905,95	19	31.202.094,05
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	36.000,00	36.000,00	1.191,97	3	1.191,97	3	34.808,03
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	120.000,00	120.000,00	12.469,90	10	12.469,90	10	107.530,10
Transferência da Compensação Financeira pela Expl	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	10.293.000,00	10.293.000,00	1.511.898,92	15	1.511.898,92	15	8.781.101,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	0,00	0,00	249.000,00	0	249.000,00	0	-249.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	770.000,00	770.000,00	0,00	0	0,00	0	770.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	581.515,00	581.515,00	0,00	0	0,00	0	581.515,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	99.600,00	99.600,00	10.270,40	10	10.270,40	10	89.329,60
Outras Transferências da União	0,00	0,00	61.071,31	0	61.071,31	0	-61.071,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.477.800,00	34.477.800,00	5.570.539,18	16	5.570.539,18	16	28.907.260,82
Participação na Receita dos Estado	34.477.800,00	34.477.800,00	5.570.539,18	16	5.570.539,18	16	28.907.260,82
Cota-Parte do ICMS	33.120.000,00	33.120.000,00	5.424.301,10	16	5.424.301,10	16	27.695.698,90
Cota-Parte do IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	138.691,83	10	138.691,83	10	1.193.308,17

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.800,00	25.800,00	7.546,25	29	7.546,25	29	18.253,75
Transferência da Cota-parte da Compensação Finan	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	1.200.000,00	1.200.000,00	50.676,47	4	50.676,47	4	1.149.323,53
Transferência de Recursos da Complementação ao F	1.200.000,00	1.200.000,00	50.676,47	4	50.676,47	4	1.149.323,53
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.141.750,00	7.141.750,00	15.179,60	0	15.179,60	0	7.126.570,40
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	13.724,26	0	13.724,26	0	-13.724,26
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	13.724,26	0	13.724,26	0	-13.724,26
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	13.724,26	0	13.724,26	0	-13.724,26
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.280.000,00	5.280.000,00	1.455,34	0	1.455,34	0	5.278.544,66
Indenizações	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0	0,00	0	2.640.000,00
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	1.455,34	0	1.455,34	0	2.638.544,66
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	1.455,34	0	1.455,34	0	2.638.544,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	0,00	0	0,00	0	1.861.750,00
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	0,00	0	0,00	0	1.861.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	593.600,00	0	593.600,00	0	-593.600,00
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	0,00	0,00	593.600,00	0	593.600,00	0	-593.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	593.600,00	0	593.600,00	0	-593.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	593.600,00	0	593.600,00	0	-593.600,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	0,00	593.600,00	0	593.600,00	0	-593.600,00
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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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
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 Nat	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	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

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I							em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
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 Expl	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 Finan	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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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 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
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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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	-14.602.680,00	-14.602.680,00	-2.555.616,36	-18	-2.555.616,36	-18	-17.158.296,36
Dedução das Receitas de Transferências da União	-7.687.200,00	-7.687.200,00	-1.439.819,51	-19	-1.439.819,51	-19	-9.127.019,51
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-7.680.000,00	-7.680.000,00	-1.439.581,14	-19	-1.439.581,14	-19	-9.119.581,14
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-7.200,00	-7.200,00	-238,37	-3	-238,37	-3	-7.438,37
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-19.920,00	-19.920,00	-2.054,08	-10	-2.054,08	-10	-21.974,08
Dedução das Receitas de Transferência dos Estad	-6.895.560,00	-6.895.560,00	-1.113.742,77	-16	-1.113.742,77	-16	-8.009.302,77
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-6.624.000,00	-6.624.000,00	-1.084.860,19	-16	-1.084.860,19	-16	-7.708.860,19
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-266.400,00	-266.400,00	-27.738,63	-10	-27.738,63	-10	-294.138,63
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-5.160,00	-5.160,00	-1.143,95	-22	-1.143,95	-22	-6.303,95
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNC	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)	122.152.985,00	122.152.985,00	20.211.652,64		20.211.652,64		101.941.332,36

ANEXO 01

Balanco Orçamentário - Despesa

 Poder/Órgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Bimestre de Referência:
01/2014

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA		LIQUIDADA		EXERCÍCIO	
				Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	8.248.270,84	8.248.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.687.000,00	4.808.000,00	3.745.500,00	3.745.500,00	519.405,76	519.405,76	519.405,76	519.405,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.248.500,00	75.538.500,00	67.135.579,52	67.135.579,52	10.239.115,33	10.239.115,33	10.239.115,33	10.239.115,33
319013	Obrigações Patronais	5.798.240,00	6.921.740,00	2.322.880,72	2.322.880,72	400.134,92	400.134,92	400.134,92	400.134,92
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	870.000,00	893.500,00	159.688,00	159.688,00	19.865,07	19.865,07	19.865,07	19.865,07
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	1.033.000,00	948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Despesas de Exercícios Anteriores	2.412.400,00	2.412.400,00	1.516.585,04	1.516.585,04	266.585,04	266.585,04	266.585,04	266.585,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.367.400,00	2.367.400,00	29.413,89	29.413,89	29.413,89	29.413,89	29.413,89	29.413,89
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Juros Encargos sobre a Dívida por Contrato	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	3.765.000,00	3.920.200,00	2.097.034,00	2.097.034,00	256.794,85	256.794,85	256.794,85	256.794,85
339014	Diárias – Civil	687.500,00	687.500,00	7.360,00	7.360,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	385.000,00	102.300,00	102.300,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00	16.275,00
339030	Material de Consumo	7.364.300,00	7.525.400,00	854.526,07	854.526,07	67.518,43	67.518,43	67.518,43	67.518,43
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	250.000,00	250.000,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.034.000,00	3.058.000,00	489.589,36	489.589,36	51.581,71	51.581,71	51.581,71	51.581,71
339035	Serviços de Consultoria	1.270.000,00	1.361.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.977.500,00	3.110.800,00	1.190.817,47	1.190.817,47	143.127,90	143.127,90	143.127,90	143.127,90
339038	Arrendamento Mercantil	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.760.800,00	43.683.665,00	22.731.913,25	22.731.913,25	2.392.996,11	2.392.996,11	2.392.996,11	2.392.996,11
339041	Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	Auxílio-Alimentação	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.331.700,00	2.488.200,00	1.452.373,34	1.452.373,34	178.552,43	178.552,43	178.552,43	178.552,43
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00	927,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.068.600,00	6.429.100,00	1.618.725,41	1.618.725,41	1.617.788,73	1.617.788,73	1.617.788,73	1.617.788,73
339093	Indenizações e Restituições	2.917.700,00	3.092.788,00	178.221,27	178.221,27	178.221,27	178.221,27	178.221,27	178.221,27
449030	Material de Consumo	1.290.000,00	1.290.000,00	17.207,04	17.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.155.000,00	18.373.000,00	1.115.461,20	1.115.461,20	17.980,00	17.980,00
449051	Obras e Instalações	48.950.875,00	49.156.875,00	6.309.453,54	6.309.453,54	1.693.187,77	1.693.187,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.338.000,00	20.316.000,00	484.790,20	484.790,20	7.745,50	7.745,50
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.096.000,00	7.096.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.450.000,00	7.580.100,00	218.040,00	218.040,00	128.040,00	128.040,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.544.100,00	3.584.100,00	778.996,56	778.996,56	187.207,62	187.207,62
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		282.180.085,84	296.404.738,84	114.675.876,88	114.675.876,88	18.435.554,33	18.435.554,33
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)		DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
319113	Obrigações Patronais	10.715.900,00	10.825.900,00	2.525.200,00	2.525.200,00	409.784,97	409.784,97
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00	568.000,00	436.934,93	436.934,93	436.934,93	436.934,93
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		11.195.900,00	11.393.900,00	2.962.134,93	2.962.134,93	846.719,90	846.719,90

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

Bimestre de Referência: **01/2014**

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 a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.514.000,00
02122	Administração Geral	4.428.840,00	4.796.540,00	2.844.883,38	2.844.883,38	403.080,16	403.080,16	1,96	8,76	.393.479,84
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04122	Administração Financeira	49.608.700,00	57.692.888,00	32.108.087,37	32.108.087,37	5.261.036,71	5.261.036,71	0,00	0,00	.431.851,29
04123	Administração Financeira	6.331.000,00	6.525.000,00	3.443.167,63	3.443.167,63	422.028,14	422.028,14	0,56	4,75	.102.971,86
08122	Administração Geral	3.936.000,00	5.002.165,00	2.904.795,42	2.904.795,42	406.310,43	406.310,43	0,00	0,00	.595.854,57
08131	Comunicação Social	375.000,00	375.000,00	17.600,00	17.600,00	2.474,48	2.474,48	0,01	0,66	372.525,52
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.545.000,00	2.545.000,00	221.103,50	221.103,50	37.035,47	37.035,47	0,00	0,00	.507.964,53
08244	Assistência Comunitária	3.839.000,00	3.957.000,00	989.138,58	989.138,58	115.847,37	115.847,37	0,00	0,00	.841.152,63
09272	Previdência do Regime Estatutário	17.358.270,84	17.358.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.358.270,84
10122	Administração Geral	4.325.000,00	4.731.000,00	4.033.615,87	4.033.615,87	521.381,07	521.381,07	0,00	0,00	.209.618,93
10301	Atenção Básica	11.456.400,00	12.914.700,00	9.288.697,51	9.288.697,51	1.409.691,63	1.409.691,63	0,00	0,00	.505.008,37
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.566.000,00	11.894.500,00	9.313.034,47	9.313.034,47	1.322.851,93	1.322.851,93	0,00	0,00	.571.648,07
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
12122	Administração Geral	2.490.000,00	2.490.000,00	57.200,00	57.200,00	26.691,31	26.691,31	0,00	0,00	.463.308,69
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.050.000,00
12361	Ensino Fundamental	58.220.000,00	59.701.500,00	33.112.364,97	33.112.364,97	5.168.456,97	5.168.456,97	0,00	0,00	.533.043,03
12362	Ensino Médio	270.000,00	240.000,00	66.168,43	66.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
12364	Ensino Superior	1.680.000,00	1.680.000,00	740.000,00	740.000,00	23.384,44	23.384,44	0,13	2,17	.656.615,56
12365	Educação Infantil	520.000,00	520.000,00	26.000,00	26.000,00	1.191,82	1.191,82	0,01	0,23	518.808,18
12366	Educação de Jovens e Adultos	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	940,80	940,80	0,01	1,18	79.059,20
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
13131	Comunicação Social	190.000,00	190.000,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,01	0,49	189.073,00
13392	Difusão Cultural	3.748.000,00	3.903.000,00	937.832,13	937.832,13	289.553,17	289.553,17	0,00	0,00	.613.446,83
15451	Infra-Estrutura Urbana	35.186.000,00	35.729.300,00	10.572.690,73	10.572.690,73	1.442.971,76	1.442.971,76	0,00	0,00	.286.328,24
15452	Serviços Urbanos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

DESpesas EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%(Total e)	%(e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
16451	Infra-Estrutura Urbana	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.890.000,00
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	22.085.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.085.875,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.680.000,00
18544	Recursos Hídricos	8.846.000,00	8.846.000,00	2.446.501,67	2.446.501,67	1.374.541,17	1.374.541,17	7,46	15,54	.471.458,83
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.240.000,00
20606	Extensão Rural	9.833.000,00	9.863.000,00	570.928,75	570.928,75	79.212,25	79.212,25	0,43	7,25	.783.787,75
26122	Administração Geral	1.371.000,00	1.375.000,00	622.890,19	622.890,19	81.665,38	81.665,38	0,00	0,00	.293.334,62
26782	Transporte Rodoviário	810.000,00	810.000,00	298.920,00	298.920,00	35.960,00	35.960,00	0,20	4,44	.774.040,00
27812	Desporto Comunitário	2.604.000,00	2.604.000,00	48.809,10	48.809,10	8.340,87	8.340,87	0,00	0,00	.595.659,13
TOTAL :		282.180.085,84	296.386.738,84	114.675.356,70	114.675.356,70	18.435.554,33	18.435.554,33			961.184,51

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%(Total e)	%(e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
04122	Administração Geral	1.575.000,00	1.783.000,00	1.234.911,32	1.234.911,32	271.193,83	271.193,83	0,00	0,00	.511.806,17
04123	Administração Financeira	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
08122	Administração Geral	80.000,00	80.000,00	5.200,00	5.200,00	788,08	788,08	0,09	0,99	79.211,92
08131	Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10122	Administração Geral	550.000,00	550.000,00	110.347,48	110.347,48	110.347,48	110.347,48	13,03	20,06	439.652,52
10301	Atenção Básica	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.150.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	5.840.000,00	1.611.676,13	1.611.676,13	464.390,51	464.390,51	0,00	0,00	.375.609,49
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL :		11.195.900,00	11.393.900,00	2.962.134,93	2.962.134,93	846.719,90	846.719,90			547.180,10

3

Gerado em: 09/04/2019 às 11:36:54

anexo02.rpt

Poder/Orgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
01/2014

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	12.032.096,33	12.546.289,94	14.254.663,30	12.268.124,68	14.323.469,86	12.669.917,31	13.971.249,83	13.051.749,36	15.921.732,60	27.124.600,22	17.010.463,16	16.199.602,78	181.373.959,37	0,00
Receita Tributária	2.446.798,92	1.884.840,29	2.243.782,76	1.924.427,82	3.070.687,35	2.455.232,69	2.714.647,99	1.777.228,36	2.689.430,67	2.766.826,64	3.739.469,33	3.144.360,83	30.859.733,55	0,00
IPTU	610.082,58	141.673,74	136.965,31	144.241,63	107.531,49	131.421,63	134.319,43	55.097,31	209.735,26	108.894,56	633.780,65	199.272,10	2.613.015,99	0,00
ITBI	635.851,44	576.476,27	585.896,12	483.855,62	1.155.132,80	475.603,77	815.607,22	415.971,99	501.330,95	543.609,42	397.878,48	600.928,94	7.188.144,82	0,00
ISS	525.940,07	743.086,24	1.089.877,71	860.828,63	1.322.267,81	1.392.543,17	915.470,24	956.195,59	1.300.042,21	1.397.587,58	1.957.735,45	1.724.623,27	14.165.977,97	0,00
IRRF (Retido na Fonte)	361.102,51	289.222,95	329.216,29	363.645,41	397.705,01	355.140,44	740.225,24	283.064,19	596.302,92	625.856,24	449.976,63	474.373,72	5.265.631,55	0,00
Outras Receitas Tributárias	313.822,32	134.381,09	122.025,33	71.856,23	88.050,44	100.523,68	109.025,86	66.889,28	82.019,33	92.898,74	300.098,12	145.162,80	1.626.763,22	0,00
Receita de Contribuições	161.034,50	185.697,36	177.093,44	177.053,59	153.701,62	171.573,65	155.737,51	153.953,21	176.866,69	9.673.975,52	171.557,85	166.393,81	11.514.638,75	0,00
Receita Patrimonial	43.810,68	58.041,17	286.574,28	62.798,19	89.670,85	78.819,36	109.247,17	161.000,95	129.028,37	174.882,74	143.451,56	153.245,02	1.490.570,34	0,00
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	715.640,63	750.919,36	719.864,95	664.675,52	765.639,73	712.952,33	676.699,78	709.743,45	682.018,39	766.698,03	895.947,68	859.665,47	8.920.465,32	0,00
Transferências Correntes	8.112.261,92	9.303.984,20	10.499.933,12	8.812.375,35	10.013.271,26	8.357.171,33	10.170.190,73	10.071.030,28	10.634.546,39	13.586.733,86	11.873.314,45	11.854.193,55	123.089.006,44	0,00
Cota-Parte do FPM	1.949.166,49	2.467.145,86	3.005.074,36	2.507.111,18	1.785.383,11	2.334.359,92	1.931.989,12	1.932.018,80	2.687.398,91	4.054.257,29	3.480.855,35	3.717.047,60	31.851.810,99	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.353.813,55	3.060.599,09	2.235.250,09	2.673.643,64	3.176.022,83	2.319.867,33	2.783.053,02	2.980.286,47	2.832.476,11	3.681.963,72	2.458.033,84	2.866.267,26	33.521.275,95	0,00
Cota-Parte do IPVA	124.340,68	117.655,84	177.788,23	187.630,54	185.684,05	127.323,10	83.737,54	41.283,69	25.507,00	31.645,08	46.982,75	91.709,08	1.241.287,58	0,00
Cota-Parte do ITR	1.177,89	747,51	720,41	2.295,74	1.501,89	3.402,01	7.318,34	17.837,35	4.958,33	1.554,69	0,00	568,91	42.083,17	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	27.981,89	7.000,70	7.000,70	4.902,46	7.000,70	4.902,46	4.902,46	4.902,46	4.902,46	5.135,20	5.135,20	83.766,69	0,00
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	1.868.884,82	2.006.072,35	3.433.202,51	1.990.794,29	2.789.989,16	2.029.733,56	1.829.089,94	2.854.312,28	2.843.338,55	2.932.663,89	3.073.277,45	3.285.029,94	30.926.388,74	0,00
Outras Transferências Correntes	1.824.868,49	1.623.781,66	1.640.896,82	1.443.899,26	2.069.787,66	1.535.494,71	3.530.100,31	2.240.389,23	2.235.866,03	2.879.746,73	2.809.026,86	1.588.435,56	25.422.393,32	0,00
Outras Receitas Correntes	552.549,68	362.807,56	327.414,75	626.794,21	230.499,05	894.167,95	144.726,65	178.793,11	1.609.842,09	153.483,53	186.722,29	231.744,10	5.499.544,97	0,00
DEDUÇÕES (II)	860.831,55	1.034.473,56	1.085.291,63	1.055.353,25	1.031.257,92	959.169,07	962.878,80	995.847,50	1.122.102,69	10.814.208,63	1.225.350,44	1.372.728,53	22.519.493,57	0,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,01	0,00	0,00	0,00	10.409,01	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	9.515.134,06	0,00	0,00	9.515.134,06	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	860.831,55	1.034.473,56	1.085.291,63	1.055.353,25	1.031.257,92	959.169,07	962.878,80	995.847,50	1.111.693,68	1.299.074,57	1.225.350,44	1.372.728,53	12.993.950,50	0,00
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)	11.171.264,78	11.511.816,38	13.169.371,67	11.212.771,43	13.292.211,94	11.710.748,24	13.008.371,03	12.055.901,86	14.799.629,91	16.310.391,59	15.785.112,72	14.826.874,25	158.884.465,80	0,00

ANEXO 04

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

01/2014

LRF. art. 53, inciso II - Anexo IV

em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	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 DIREITO DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	MES ANTERIOR		2014	2013	
CAIXA	0,00		0,00	0,00	
CAIXA	0,00		0,00	0,00	
CAIXA	0,00		0,00	0,00	
CAIXA	0,00		0,00	0,00	
CAIXA	0,00		0,00	0,00	
CAIXA	0,00		0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.856.052,36		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00	0,00	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	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:

01/2014

RF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 31 /dez/ 2013	Em 28 /fev/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.837.241,08	49.837.241,08	49.480.433,60
DEDUÇÕES (II)	41.250.770,15	41.250.770,15	24.023.596,80
Disponibilidade de Caixa bruta	45.921.727,22	45.921.727,22	26.206.680,55
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.670.957,07	4.670.957,07	2.183.083,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.586.470,93	8.586.470,93	25.456.836,80
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.684.695,97	23.684.695,97	23.684.695,97
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	(15.098.225,04)	(15.098.225,04)	1.772.140,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	16.870.365,87	16.870.365,87

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 31 dez 2013	Em 28 fev 2014
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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

ANEXO 06

Demonstrativo do Resultado Primário

Poder/Orgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

01/2014

RF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.878.868.400.003,25	2.504.500.003,25	504.500.000,00	0,00
Receitas Tributárias	340.000.000.000,68	8.301.600.000,68	301.600.000,00	0,00
Receitas de Contribuições	190.000.000.000,03	9.516.600.000,03	516.600.000,00	0,00
Receitas Previdenciárias	500.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	690.000.000.000,03	9.516.600.000,03	516.600.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	(590.000.000.000,00)	8.810.900.000,00	810.900.000,00	0,00
Receita Patrimonial	40.000.000.000,02	6.965.800.000,02	965.800.000,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	630.000.000.000,02	8.154.900.000,02	154.900.000,00	0,00
Transferências Correntes	071.368.400.002,34	5.080.000.002,34	080.000.000,00	0,00
Convênios	816.910.000.000,05	0.730.700.000,05	730.700.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	254.458.400.002,29	4.349.300.002,29	349.300.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	867.500.000.000,20	0.795.400.000,20	795.400.000,00	0,00
Dívida Ativa	417.500.000.000,02	6.837.600.000,02	837.600.000,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	450.000.000.000,18	3.957.800.000,18	957.800.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	640.000.000.000,05	6.000.000.000,05	000.000.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	640.000.000.000,05	6.000.000.000,05	000.000.000,00	0,00
Convênios	640.000.000.000,05	6.000.000.000,05	000.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	640.000.000.000,05	6.000.000.000,05	000.000.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	1.518.868.400.003,30	8.504.500.003,30	504.500.000,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.146.638.400.001,72	1.333.400.001,72	1.333.400.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	768.108.400.001,23	2.399.100.001,23	2.399.100.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	560.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	818.530.000.000,49	8.934.300.000,49	3.934.300.000,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	586.638.400.001,72	1.333.400.001,72	1.333.400.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	760.750.000.000,19	1.408.900.000,19	1.408.900.000,00	0,00
Investimentos	118.750.000.000,17	8.932.700.000,17	3.932.700.000,00	0,00
Inversões Financeiras	801.000.000.000,01	0.400.000.000,01	1.400.000.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	801.000.000.000,01	0.400.000.000,01	1.400.000.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	841.000.000.000,01	2.076.200.000,01	2.076.200.000,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	919.750.000.000,18	9.332.700.000,18	3.332.700.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	164.810.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	1.671.198.400.001,90	0.666.100.001,90	1.666.100.000,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	347.670.000.001,40	1.838.400.001,40	7.838.400.000,00	0,00
---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00
---------------------------------------	--	--	--	-------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00
--	--	--	--	-------------

Poder/Órgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
01/2014

ANEXO 07
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

LRP, art. 53, inciso V - Anexo VII

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					em Reais
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores 2013	Inscritos em 31 de dezembro de 2014									
EXECUTIVO - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAN	243.517,42	19.735.695,84	0,00	2.183.083,75	17.796.129,51	4.886.695,81	5.969.603,54	72.952,03	4.347.732,13	6.435.615,19	
EXECUTIVO - RP INTRA ORCAMENTARIA-PREFEITURA DE S	0,00	298.575,88	0,00	298.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	243.517,42	20.034.271,72	0,00	2.481.659,63	17.796.129,51	4.886.695,81	5.969.603,54	72.952,03	4.347.732,13	6.435.615,19	

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:

01/2014

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.201.750,00	27.201.750,00	6.314.393,90	6.314.393,90	23,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.900.000,00	3.900.000,00	833.052,75	833.052,75	21,36
1.1.1- IPTU	3.900.000,00	3.900.000,00	833.052,75	833.052,75	21,36
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	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	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.601.750,00	9.601.750,00	998.807,42	998.807,42	10,40
1.2.1- ITBI	7.740.000,00	7.740.000,00	998.807,42	998.807,42	12,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.500.000,00	9.500.000,00	3.682.358,72	3.682.358,72	38,76
1.3.1- ISS	9.500.000,00	9.500.000,00	3.682.358,72	3.682.358,72	38,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	800.175,01	800.175,01	19,05
1.4.1- IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	800.175,01	800.175,01	19,05
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.013.400,00	73.013.400,00	12.779.907,50	12.779.907,50	17,50
2.1- Cota-Parte FPM	38.400.000,00	38.400.000,00	7.197.905,95	7.197.905,95	18,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.400.000,00	38.400.000,00	7.197.905,95	7.197.905,95	18,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	33.120.000,00	33.120.000,00	5.424.301,10	5.424.301,10	16,38
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	99.600,00	99.600,00	10.270,40	10.270,40	10,31
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.800,00	25.800,00	7.546,25	7.546,25	29,25
2.5- Cota-Parte ITR	36.000,00	36.000,00	1.191,97	1.191,97	3,31
2.6- Cota-Parte IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	138.691,83	138.691,83	10,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	100.215.150,00	100.215.150,00	19.094.301,40	19.094.301,40	19,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.960.815,00	2.960.815,00	210.908,50	210.908,50	7,12
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	210.908,50	210.908,50	14,75
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.530.815,00	1.530.815,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	83.692,43	83.692,43	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	83.692,43	83.692,43	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.960.815,00	2.960.815,00	294.600,93	294.600,93	9,95

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.602.680,00	14.602.680,00	2.555.616,36	2.555.616,36	17,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.680.000,00	7.680.000,00	1.439.581,14	1.439.581,14	18,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.624.000,00	6.624.000,00	1.084.860,19	1.084.860,19	16,38
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	19.920,00	19.920,00	2.054,08	2.054,08	10,31
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.160,00	5.160,00	1.143,95	1.143,95	22,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	7.200,00	7.200,00	238,37	238,37	3,31
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	266.400,00	266.400,00	27.738,63	27.738,63	10,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.902.240,00	41.902.240,00	6.423.045,09	6.423.045,09	15,33
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	41.772.240,00	41.772.240,00	6.358.307,39	6.358.307,39	15,22
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	50.676,47	50.676,47	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	14.061,23	14.061,23	10,82
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.169.560,00	27.169.560,00	3.802.691,03	3.802.691,03	14,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.075.000,00	33.689.000,00	4.728.933,05	4.728.933,05	14,04
13.1- Com Educação Infantil	4.812.000,00	4.858.000,00	603.488,05	603.488,05	12,42
13.2- Com Ensino Fundamental	28.263.000,00	28.831.000,00	4.125.445,00	4.125.445,00	14,31
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	956.122,80	956.122,80	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	956.122,80	956.122,80	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.075.000,00	33.689.000,00	5.685.055,85	5.685.055,85	16,88
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	73,62
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	25.053.787,50	25.053.787,50	4.773.575,35	4.773.575,35	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.272.000,00	12.318.000,00	631.371,18	631.371,18	5,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.812.000,00	4.858.000,00	603.488,05	603.488,05	12,42
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.460.000,00	7.460.000,00	27.883,13	27.883,13	0,37
24- ENSINO FUNDAMENTAL	55.213.000,00	56.648.500,00	4.787.177,40	4.787.177,40	8,45
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.263.000,00	28.831.000,00	4.125.445,00	4.125.445,00	14,31
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.950.000,00	27.817.500,00	661.732,40	661.732,40	2,38
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.680.000,00	1.680.000,00	23.384,44	23.384,44	1,39
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	940,80	940,80	1,18
28- OUTRAS	86.000,00	86.000,00	242.182,03	242.182,03	281,61
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	69.601.000,00	71.052.500,00	5.685.055,85	5.685.055,85	8,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.802.691,03
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	14.061,23
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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 4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.816.752,26
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.601.796,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	8,39

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	18.566,26	18.566,26	1,43
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.300.000,00	1.300.000,00	18.566,26	18.566,26	1,43
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	70.901.000,00	72.352.500,00	5.703.622,11	5.703.622,11	7,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	705.710,92
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	6.408.983,86
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	5.167.438,64
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	14.061,23
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	1.961.317,37

RREO - 4º BIMESTRE 2014

ANEXO 01	Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Balanco Orçamentário - Despesa	Bimestre de Referência: 04/2014

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	LIQUIDADADA		
					Exercício	Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	8.248.270,84	8.248.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.687.000,00	5.000.600,00	0,00	4.495.500,00	568.146,16	2.329.239,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	70.248.500,00	74.961.500,00	384.691,41	68.683.353,23	10.593.317,21	44.200.914,93
319013	Obrigações Patronais	5.798.240,00	7.207.040,00	51.199,78	5.062.934,26	440.615,13	2.641.677,26
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	870.000,00	825.500,00	11.024,00	175.800,00	29.879,99	106.713,83
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	1.033.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	2.412.400,00	2.362.400,00	33.886,72	1.602.698,33	283.886,72	1.102.698,33
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.367.400,00	1.215.400,00	57.252,54	130.093,12	57.252,54	129.643,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	3.795.000,00	5.073.700,00	879.544,05	4.198.178,49	852.135,62	2.481.583,97
339014	Diárias – Civil	687.500,00	677.500,00	2.995,00	34.445,00	3.245,00	33.237,50
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	435.000,00	127.040,30	229.340,30	55.723,80	136.912,80
339030	Material de Consumo	7.384.300,00	10.718.100,00	2.598.420,38	6.721.654,99	3.339.203,27	5.065.219,30
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	250.000,00	235.000,00	745,80	2.954,60	98,00	2.208,80
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.970.000,00	1.461.000,00	36.210,60	329.173,30	38.067,60	271.273,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.034.000,00	2.898.000,00	11.799,86	564.280,99	70.195,38	291.630,10
339035	Serviços de Consultoria	1.270.000,00	1.212.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.977.500,00	3.146.500,00	21.841,12	1.302.524,37	183.062,42	788.318,40
339038	Arrendamento Mercantil	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.790.800,00	46.179.965,00	7.710.014,68	37.261.617,37	8.116.274,98	24.438.518,23
339041	Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	Auxílio-Alimentação	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.331.700,00	2.199.312,00	19.574,68	1.490.749,69	275.015,90	993.163,78
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	6.470,00	12.697,00	6.470,00	12.697,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.078.600,00	4.334.800,00	6.879,27	1.936.492,57	709,82	1.918.711,43
339093	Indenizações e Restituições	2.917.700,00	3.843.788,00	649.860,84	1.023.697,42	649.860,84	1.023.697,42
449030	Material de Consumo	1.290.000,00	1.401.000,00	14.882,09	194.145,96	46.518,25	180.023,26

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.205.000,00	15.138.000,00	202.104,15	1.944.948,52	417.930,84	1.509.015,43
449051	Obras e Instalações	48.950.875,00	66.433.875,00	14.355.608,40	33.930.674,63	9.610.614,55	19.394.185,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	21.038.000,00	19.000.000,00	597.548,57	2.602.262,93	1.465.685,45	1.900.811,67
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.096.000,00	2.759.900,00	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.450.000,00	5.777.600,00	300.050,00	578.870,00	75.012,50	353.832,50
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.544.100,00	2.584.100,00	1.687,28	862.738,28	129.467,80	689.346,02
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		283.070.085,84	304.772.050,84	28.081.331,52	175.489.805,35	37.308.389,77	112.110.753,94
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)		DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
319113	Obrigações Patronais	10.715.900,00	8.566.200,00	0,00	5.562.090,10	938.517,24	3.214.861,90
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00	526.000,00	0,00	448.117,29	0,00	448.117,29
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		11.195.900,00	9.092.200,00	0,00	6.010.207,39	938.517,24	3.662.979,19

ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2014

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	136.755.665,00	136.755.665,00	19.932.658,26	15	85.432.432,97	62	51.323.232,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.334.000,00	27.334.000,00	6.077.680,53	22	28.085.021,16	103	-751.021,16
IMPOSTOS	25.340.000,00	25.340.000,00	5.825.303,91	23	25.795.778,09	102	-455.778,09
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	15.840.000,00	15.840.000,00	3.431.352,86	22	12.728.243,81	80	3.111.756,19
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Ur	3.900.000,00	3.900.000,00	1.133.702,86	29	3.400.326,80	87	499.673,20
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	4.200.000,00	4.200.000,00	1.156.273,67	28	4.826.819,98	115	-626.819,98
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendi	4.200.000,00	4.200.000,00	1.156.273,67	28	4.826.819,98	115	-626.819,98
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	7.740.000,00	7.740.000,00	1.141.376,33	15	4.501.097,03	58	3.238.902,97
Imposto sobre a Produção e Circulação	9.500.000,00	9.500.000,00	2.393.951,05	25	13.067.534,28	138	-3.567.534,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.500.000,00	9.500.000,00	2.393.951,05	25	13.067.534,28	138	-3.567.534,28
TAXAS	1.994.000,00	1.994.000,00	252.376,62	13	2.289.243,07	115	-295.243,07
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	43.828,03	6	1.086.847,87	150	-360.847,87
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	43.828,03	6	1.086.847,87	150	-360.847,87
Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	208.548,59	16	1.202.395,20	95	65.604,80
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	208.548,59	16	1.202.395,20	95	65.604,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.694.000,00	4.694.000,00	472.521,74	10	1.405.492,58	30	3.288.507,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Própri	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.169.000,00	2.169.000,00	472.521,74	22	1.405.492,58	65	763.507,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	2.169.000,00	2.169.000,00	472.521,74	22	1.405.492,58	65	763.507,42
RECEITA PATRIMONIAL	6.808.000,00	6.808.000,00	372.074,07	5	1.281.781,24	19	5.526.218,76
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.662.000,00	1.662.000,00	346.980,06	21	1.217.059,42	73	444.940,58
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.662.000,00	1.662.000,00	346.980,06	21	1.217.059,42	73	444.940,58
Remuneração de Depósitos Bancários	1.532.000,00	1.532.000,00	333.657,31	22	1.147.028,88	75	384.971,12
Outras Receitas Patrimoniais	5.100.000,00	5.100.000,00	25.094,01	0	64.721,82	1	5.035.278,18
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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0	0,00	0	4.800.000,00
Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0	0,00	0	1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.977.915,00	85.977.915,00	12.960.223,01	15	54.504.356,56	63	31.473.558,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.977.915,00	85.977.915,00	12.960.223,01	15	54.504.356,56	63	31.473.558,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.300.115,00	50.300.115,00	6.357.164,45	13	28.969.024,39	58	21.331.090,61
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.556.000,00	38.556.000,00	4.785.503,52	12	22.588.753,33	59	15.967.246,67
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.400.000,00	38.400.000,00	4.784.188,04	12	22.572.220,85	59	15.827.779,15
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	36.000,00	36.000,00	1.315,48	4	4.062,58	11	31.937,42
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	120.000,00	120.000,00	0,00	0	12.469,90	10	107.530,10
Transferência da Compensação Financeira pela Expl	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	10.293.000,00	10.293.000,00	1.311.797,73	13	5.236.034,95	51	5.056.965,05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	0,00	0,00	0,00	0	249.000,00	0	-249.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	770.000,00	770.000,00	0,00	0	0,00	0	770.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	581.515,00	581.515,00	249.592,80	43	798.218,40	137	-216.703,40
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	99.600,00	99.600,00	10.270,40	10	35.946,40	36	63.653,60
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0	61.071,31	0	-61.071,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.477.800,00	34.477.800,00	6.501.705,62	19	24.780.223,79	72	9.697.576,21
Participação na Receita dos Estado	34.477.800,00	34.477.800,00	6.501.705,62	19	24.780.223,79	72	9.697.576,21
Cota-Parte do ICMS	33.120.000,00	33.120.000,00	6.149.320,07	19	23.495.822,56	71	9.624.177,44
Cota-Parte do IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	346.347,01	26	1.259.526,64	95	72.473,36

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.800,00	25.800,00	6.038,54	23	24.874,59	96	925,41
Transferência da Cota-parte da Compensação Finan	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	1.200.000,00	1.200.000,00	101.352,94	8	755.108,38	63	444.891,62
Transferência de Recursos da Complementação ao F	1.200.000,00	1.200.000,00	101.352,94	8	755.108,38	63	444.891,62
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.141.750,00	7.141.750,00	50.158,91	1	155.781,43	2	6.985.968,57
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	32.161,40	0	116.197,66	0	-116.197,66
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	32.011,41	0	116.047,67	0	-116.047,67
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	32.011,41	0	116.047,67	0	-116.047,67
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	149,99	0	149,99	0	-149,99
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.280.000,00	5.280.000,00	13.173,23	0	28.496,30	1	5.251.503,70
Indenizações	2.640.000,00	2.640.000,00	54,00	0	54,00	0	2.639.946,00
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	13.119,23	0	28.442,30	1	2.611.557,70
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	13.119,23	0	28.442,30	1	2.611.557,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	4.824,28	0	11.087,47	1	1.850.662,53
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	4.824,28	0	11.087,47	1	1.850.662,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	116.666,66	0	796.266,66	0	-796.266,66
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	0,00	0,00	116.666,66	0	796.266,66	0	-796.266,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	116.666,66	0	796.266,66	0	-796.266,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	116.666,66	0	796.266,66	0	-796.266,66
Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	0,00	116.666,66	0	796.266,66	0	-796.266,66
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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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
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 Nat	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	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

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
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 Expl	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 Finan	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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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 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
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 Entidac	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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	-14.602.680,00	-14.602.680,00	-2.259.495,73	-15	-9.479.058,81	-65	-24.081.738,81
Dedução das Receitas de Transferências da União	-7.687.200,00	-7.687.200,00	-957.100,63	-12	-4.515.256,41	-59	-12.202.456,41
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor F	-7.680.000,00	-7.680.000,00	-956.837,56	-12	-4.514.443,97	-59	-12.194.443,97
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – I	-7.200,00	-7.200,00	-263,07	-4	-812,44	-11	-8.012,44
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-19.920,00	-19.920,00	-2.054,08	-10	-7.189,28	-36	-27.109,28
Dedução das Receitas de Transferência dos Estad	-6.895.560,00	-6.895.560,00	-1.300.341,02	-19	-4.956.613,12	-72	-11.852.173,12
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-6.624.000,00	-6.624.000,00	-1.229.863,98	-19	-4.699.164,37	-71	-11.323.164,37
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – II	-266.400,00	-266.400,00	-69.269,33	-26	-252.839,16	-95	-519.239,16
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-5.160,00	-5.160,00	-1.207,71	-23	-4.609,59	-89	-9.769,59
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNC	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)	122.152.985,00	122.152.985,00	17.789.829,19		76.749.640,82		45.403.344,18

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

Bimestre de Referência: **04/2014**

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		% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.514.000,00
02122	Administração Geral	4.428.840,00	4.348.840,00	285.797,30	3.318.878,49	602.302,01	2.075.558,40	1,70	50,92	.273.281,60
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04122	Administração Geral	49.638.700,00	59.502.900,00	3.649.061,91	42.048.783,60	7.777.022,64	27.745.222,89	0,00	0,00	.757.677,11
04123	Administração Financeira	6.331.000,00	5.505.000,00	77.232,96	3.628.305,34	672.950,43	2.432.033,46	0,41	39,51	.072.966,54
08122	Administração Geral	3.936.000,00	4.925.165,00	296.870,57	4.181.470,41	776.480,54	2.554.736,80	0,00	0,00	.370.428,20
08131	Comunicação Social	375.000,00	375.000,00	0,00	17.600,00	3.015,30	10.897,36	0,01	2,91	364.102,64
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.545.000,00	2.560.000,00	39.087,68	294.208,18	49.476,77	172.238,07	0,00	0,00	.387.761,93
08244	Assistência Comunitária	3.839.000,00	4.432.000,00	587.469,02	2.074.675,46	350.093,41	1.112.981,06	0,00	0,00	.319.018,94
09272	Previdência do Regime Estatutário	17.358.270,84	17.358.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.358.270,84
10122	Administração Geral	4.325.000,00	4.654.500,00	198.022,01	4.479.738,49	647.329,08	2.533.015,20	0,01	16,52	.121.484,80
10301	Atenção Básica	11.456.400,00	12.540.600,00	758.048,60	11.392.278,46	2.110.252,04	7.046.462,80	0,00	0,33	.494.137,20
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.566.000,00	11.414.000,00	701.552,76	10.200.046,98	1.512.318,22	5.487.223,78	0,00	0,00	.926.776,22
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
12122	Administração Geral	2.490.000,00	2.490.000,00	52.400,00	216.400,00	53.213,51	186.651,75	0,00	0,00	.303.348,25
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	8.050.000,00	251.288,62	2.409.976,84	460.026,92	1.069.931,38	0,00	0,00	.980.068,62
12361	Ensino Fundamental	58.770.000,00	61.379.000,00	2.672.262,60	41.757.802,35	9.136.506,93	28.397.382,18	0,00	0,00	.981.617,82
12362	Ensino Médio	270.000,00	869.000,00	482.152,52	788.017,01	462.627,74	723.555,10	0,00	0,00	145.444,90
12364	Ensino Superior	1.680.000,00	1.945.000,00	500.000,00	1.240.000,00	264.977,10	686.483,66	0,61	51,04	.258.516,34
12365	Educação Infantil	620.000,00	520.000,00	0,00	118.400,00	96.259,29	104.744,31	0,01	2,94	415.255,69
12366	Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	11.155,00	3.003,80	7.144,60	0,01	8,93	72.855,40
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
13131	Comunicação Social	190.000,00	190.000,00	0,00	5.227,00	0,00	5.227,00	0,00	2,75	184.773,00
13392	Difusão Cultural	3.748.000,00	3.979.000,00	201.458,58	1.411.654,01	203.469,88	1.002.067,29	0,00	0,00	.976.932,71
15451	Infra-Estrutura Urbana	35.186.000,00	32.957.900,00	3.085.473,77	20.529.798,64	3.438.569,78	13.080.423,81	0,46	18,41	.877.476,19
15452	Serviços Urbanos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	%	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
16451	Infra-Estrutura Urbana	1.890.000,00	6.230.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	102.566,32	102.566,32	0,00	0,00	.127.433,68
16482	Habituação Urbana	22.085.875,00	15.845.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.845.875,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.680.000,00
18544	Recursos Hídricos	8.846.000,00	18.396.000,00	8.953.370,00	17.699.871,67	8.050.659,53	13.831.150,90	12,34	75,19	.564.849,10
20602		210.000,00	210.000,00	0,00	3.405,93	0,00	3.405,93	0,00	1,62	206.594,07
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.040.000,00
20606	Extensão Rural	9.833.000,00	8.231.000,00	18.000,00	7.16.828,19	129.132,93	447.955,06	0,40	41,83	.783.044,94
26122	Administração Geral	1.371.000,00	1.539.000,00	245.105,47	909.157,94	113.453,81	431.492,41	0,00	0,00	.107.507,59
26782	Transporte Rodoviário	810.000,00	904.000,00	125.814,84	686.589,02	150.113,13	611.559,18	0,55	67,65	292.440,82
27812	Desporto Comunitário	2.604.000,00	2.003.000,00	54.195,31	502.869,34	142.568,66	248.643,24	0,12	11,63	.754.356,76
TOTAL :		283.070.085,84	304.772.050,84	28.074.664,52	175.483.138,35	37.308.389,77	112.110.753,94			.661.296,90

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	%	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
04122	Administração Geral	1.575.000,00	2.932.000,00	0,00	2.529.802,11	415.305,63	1.491.107,74	0,00	0,00	.440.892,26
04123	Administração Financeira	275.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
08122	Administração Geral	80.000,00	10.000,00	0,00	5.200,00	1.235,96	4.690,52	0,13	46,91	5.309,48
08131	Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária	148.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10122	Administração Geral	550.000,00	136.500,00	0,00	110.347,48	0,00	110.347,48	3,01	80,84	26.152,52
10301	Atenção Básica	1.150.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	4.699.000,00	0,00	3.364.857,80	521.975,65	2.056.833,45	0,00	0,00	.642.166,55
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	272.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TOTAL:	11.195.900,00	9.092.200,00	0,00	6.010.207,39	938.517,24	3.662.979,19	429.220,81
---------------	---------------	--------------	------	--------------	------------	--------------	------------

Poder/Orgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
04/2014

ANEXO 03
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	13.971.249,83	13.051.749,36	15.921.732,60	27.124.600,22	17.010.463,16	16.199.602,78	14.255.393,76	17.297.926,54	17.066.162,29	14.796.889,22	15.003.912,79	15.326.180,42	197.025.862,97	254.450.886,84
Receita Tributária	2.714.847,99	1.777.228,36	2.689.430,67	2.768.826,54	3.739.469,33	3.144.360,83	3.140.881,45	4.956.616,39	4.033.138,95	3.365.088,04	2.471.378,65	3.806.301,88	38.407.371,08	27.334.000,00
IPTU	134.319,43	55.097,31	209.735,26	108.894,56	633.780,85	199.272,10	226.716,26	821.780,70	229.320,89	155.701,34	143.463,68	990.249,18	3.908.321,36	3.900.000,00
ITBI	815.807,22	415.971,99	501.330,95	545.609,42	397.878,48	600.926,94	365.196,49	646.065,46	749.026,43	600.624,88	506.259,56	635.116,77	6.777.616,61	7.740.000,00
ISS	915.470,24	958.195,59	1.300.042,21	1.397.567,58	1.957.735,45	1.724.623,27	1.330.322,92	2.208.324,74	2.206.702,93	1.618.142,28	1.281.987,45	1.111.963,60	18.009.878,26	9.500.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	740.225,24	283.064,19	596.302,92	625.856,24	449.976,63	474.373,72	509.315,06	739.529,77	603.244,65	894.106,48	407.915,10	748.358,57	7.072.268,57	4.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	109.025,86	66.899,28	82.019,33	92.898,74	300.098,12	145.162,80	709.330,72	540.917,70	244.844,05	96.513,06	131.762,86	120.613,76	2.640.086,28	1.894.000,00
Receita de Contribuições	155.737,51	153.953,21	176.866,69	9.673.975,52	171.557,85	156.393,81	168.998,13	166.167,28	171.739,97	98.113,80	267.679,85	204.841,89	11.566.025,51	13.419.000,00
Receita Patrimonial	109.247,17	161.000,95	129.025,37	174.882,74	143.451,56	153.245,02	146.239,18	147.076,09	192.645,26	177.564,14	210.309,07	176.068,41	1.920.757,96	8.304.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	676.899,78	709.743,45	682.018,39	766.698,03	895.947,68	859.665,47	875.875,84	862.071,33	852.266,37	795.408,58	938.057,53	782.914,57	9.697.366,82	21.065.000,00
Transferências Correntes	10.170.160,73	10.071.030,28	10.634.546,39	13.586.733,86	11.873.314,45	11.654.193,55	9.780.271,00	10.986.600,68	11.681.097,18	10.188.937,60	10.875.430,40	10.244.984,97	131.747.331,09	170.307.136,84
Cota-Parte do FPM	1.931.895,12	1.932.018,80	2.687.398,91	4.054.257,29	3.480.858,35	3.717.047,60	2.204.934,31	2.516.561,26	3.353.827,29	2.515.004,00	2.160.070,23	2.624.117,81	33.177.884,97	38.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.763.053,02	2.880.286,47	2.832.475,11	3.681.963,72	2.458.033,94	2.966.267,26	2.942.081,50	3.088.878,06	2.992.082,23	2.899.159,60	3.029.762,05	3.119.588,02	35.773.600,88	33.120.000,00
Cota-Parte do IPVA	83.737,54	41.283,69	25.507,00	31.645,08	46.982,75	91.709,08	137.236,97	195.207,72	221.181,10	219.141,91	195.803,31	150.543,70	1.439.979,85	1.332.000,00
Cota-Parte do ITR	7.318,34	17.837,35	4.958,33	1.554,69	0,00	568,91	173,48	792,65	328,59	280,41	1.145,75	169,73	35.108,23	36.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.902,46	4.902,46	4.902,46	4.902,46	5.135,20	5.135,20	0,00	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	55.556,24	99.600,00
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	1.829.089,94	2.854.312,28	2.843.338,55	2.932.663,89	3.073.277,45	3.285.029,94	2.485.428,22	2.740.933,48	3.572.346,77	2.802.535,08	2.458.194,69	2.112.315,38	32.989.465,67	41.772.240,00
Outras Transferências Correntes	3.530.100,31	2.240.389,23	2.235.966,03	2.879.746,73	2.809.028,86	1.588.435,56	2.010.416,52	2.439.092,31	1.536.396,00	1.747.701,40	3.025.319,17	2.233.145,13	28.275.735,25	55.647.296,84
Outras Receitas Correntes	144.726,65	178.793,11	1.609.842,09	153.483,53	186.722,29	231.744,10	143.128,36	179.392,77	135.274,56	171.777,06	241.057,29	311.068,70	3.687.010,51	14.021.750,00
DEDUÇÕES (II)	962.876,80	995.847,50	1.122.102,69	10.814.208,63	1.225.350,44	1.372.728,53	1.058.762,93	1.172.870,76	1.341.785,82	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	23.462.799,69	14.602.680,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	10.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,409,01	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	9.515.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515.134,06	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	962.876,80	995.847,50	1.111.693,68	1.299.074,57	1.225.350,44	1.372.728,53	1.058.762,93	1.172.870,76	1.341.785,82	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	13.937.966,62	14.602.680,00
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 LIQUIDA (III) = (I - II)	13.008.371,03	12.055.901,86	14.799.629,91	16.310.391,59	15.785.112,72	14.826.874,25	13.196.630,83	16.125.055,78	15.724.376,47	13.666.726,36	13.920.499,46	14.143.553,02	173.563.123,28	239.846.206,84

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RF. art. 53, inciso II - Anexo IV em Reais					
ANEXO 04 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos					
Poder/Órgão: PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 04/2014					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
ECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	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 DIREITO DO RPPS	MES ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	2013		
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.856.052,36	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	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:

04/2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 30 /jun/ 2014	Em 31 /ago/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.837.241,08	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.024.610,93	27.711.813,50	27.906.912,29
Disponibilidade de Caixa bruta	20.760.306,77	30.038.236,47	27.906.912,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	19.735.695,84	2.326.422,97	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.663.058,17	22.125.427,58	(27.906.912,29)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.735.123,99	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	24.927.934,18	22.125.427,58	(27.906.912,29)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(50.032.339,87)	(52.834.846,47)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 30 jun 2014	Em 31 ago 2014
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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

Bimestre de Referência:
04/2014

RF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	252.787.886,84	29.968.269,38	125.233.249,96	96.211.454,34
Receitas Tributárias	27.334.000,00	6.077.680,53	28.011.635,16	18.787.367,61
Receitas de Contribuições	13.419.000,00	472.521,74	1.405.492,58	1.439.466,05
Receitas Previdenciárias	10.050.000,00	0,00	0,00	3.072,89
Outras Receitas de Contribuições	3.369.000,00	472.521,74	1.405.492,58	1.436.393,16
Receita Patrimonial Líquida	6.641.000,00	25.094,01	64.721,82	0,00
Receita Patrimonial	8.304.000,00	394.970,57	1.374.567,46	687.354,97
(-) Aplicações Financeiras	1.663.000,00	369.876,56	1.309.845,64	687.354,97
Transferências Correntes	170.307.136,84	21.120.415,37	87.289.119,45	68.106.187,04
Convênios	7.881.691,00	967.140,00	1.640.507,16	839.341,69
Outras Transferências Correntes	162.425.445,84	20.153.275,37	85.648.612,29	67.266.845,35
Demais Receitas Correntes	35.086.750,00	2.272.557,73	8.462.280,95	7.878.433,64
Dívida Ativa	3.241.750,00	426.420,02	1.088.297,51	1.513.914,98
Diversas Receitas Correntes	31.845.000,00	1.846.137,71	7.373.983,44	6.364.518,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.464.000,00	11.082.395,88	16.897.002,47	4.058.334,23
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,23
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	4.058.334,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	58.334,00
Outras Receitas de Capital	26.464.000,00	11.082.395,88	16.897.002,47	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	26.464.000,00	11.082.395,88	16.897.002,47	4.058.334,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	279.251.886,84	41.050.665,26	142.130.252,43	100.269.788,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	202.571.875,84	26.501.677,62	91.728.538,30	116.821.641,08
Pessoal e Encargos Sociais	118.141.010,84	12.911.614,99	54.173.865,87	75.833.692,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.274.865,00	13.590.062,63	37.554.672,43	40.987.948,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	202.415.875,84	26.501.677,62	91.728.538,30	116.821.641,08
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	113.474.475,00	11.745.229,39	24.045.194,83	30.931.734,83
Investimentos	105.112.775,00	11.540.749,09	23.002.016,31	29.043.591,40
Inversões Financeiras	5.777.600,00	75.012,50	353.832,50	440.724,54
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.777.600,00	75.012,50	353.832,50	440.724,54
Amortização da Dívida (XIV)	2.584.100,00	129.467,80	689.346,02	1.447.418,89
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	110.890.375,00	11.615.761,59	23.355.848,81	29.484.315,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.316,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	313.309.566,84	38.117.439,21	115.084.387,11	146.305.957,02

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(34.057.680,00)	2.933.226,05	27.045.865,32	(46.036.168,68)
--	-----------------	--------------	---------------	-----------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

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

ANEXO 07

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Órgão:

PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2014

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	INSCRITOS					Em Exercícios Anteriores	A Pagar	Pagos	Cancelados	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013		Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos						
EXECUTIVO - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAN	243.517,42		19.735.695,84	0,00	2.327.588,72	4.886.695,81	17.651.624,54		72.952,03	0.422.695,82	360.651,50
EXECUTIVO - RP INTRA ORCAMENTARIA-PREFEITURA DE S	0,00		298.575,88	0,00	298.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	243.517,42		20.034.271,72	0,00	2.626.164,60	4.886.695,81	17.651.624,54		72.952,03	0.422.695,82	360.651,50

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:

04/2014

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.201.750,00	27.201.750,00	5.830.128,19	25.585.964,06	94,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.900.000,00	3.900.000,00	1.133.702,86	3.400.735,69	87,20
1.1.1- IPTU	3.900.000,00	3.900.000,00	1.133.702,86	3.400.735,69	87,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	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	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.601.750,00	9.601.750,00	1.146.200,61	4.523.812,48	47,11
1.2.1- ITBI	7.740.000,00	7.740.000,00	1.141.376,33	4.512.725,01	58,30
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	4.824,28	11.087,47	0,60
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	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.500.000,00	9.500.000,00	2.393.951,05	12.980.907,29	136,64
1.3.1- ISS	9.500.000,00	9.500.000,00	2.393.951,05	12.980.907,29	136,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	1.156.273,67	4.680.508,60	111,44
1.4.1- IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	1.156.273,67	4.680.508,60	111,44
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.013.400,00	73.013.400,00	11.297.479,54	47.395.023,11	64,91
2.1- Cota-Parte FPM	38.400.000,00	38.400.000,00	4.784.188,04	22.572.220,85	58,78
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.400.000,00	38.400.000,00	4.784.188,04	22.572.220,85	58,78
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	33.120.000,00	33.120.000,00	6.149.320,07	23.495.822,56	70,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	99.600,00	99.600,00	10.270,40	35.946,40	36,09
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.800,00	25.800,00	6.038,54	23.048,08	89,33
2.5- Cota-Parte ITR	36.000,00	36.000,00	1.315,48	4.062,58	11,28
2.6- Cota-Parte IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	346.347,01	1.263.922,64	94,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	100.215.150,00	100.215.150,00	17.127.607,73	72.980.987,17	72,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.960.815,00	2.960.815,00	455.945,59	1.645.196,17	55,57
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	231.072,79	970.577,77	67,87
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.530.815,00	1.530.815,00	224.872,80	674.618,40	44,07
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	57.025,03	236.258,42	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	57.025,03	236.258,42	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.960.815,00	2.960.815,00	512.970,62	1.881.454,59	63,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.602.680,00	14.602.680,00	2.259.495,73	9.479.058,81	64,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.680.000,00	7.680.000,00	956.837,56	4.514.443,97	58,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.624.000,00	6.624.000,00	1.229.863,98	4.699.164,37	70,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	19.920,00	19.920,00	2.054,08	7.189,28	36,09
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.160,00	5.160,00	1.207,71	4.609,59	89,33
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	7.200,00	7.200,00	263,07	812,44	11,28
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	266.400,00	266.400,00	69.269,33	252.839,16	94,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.902.240,00	41.902.240,00	4.583.832,82	22.650.768,02	54,06
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	41.772.240,00	41.772.240,00	4.469.157,13	21.825.629,10	52,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	101.352,94	755.108,38	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	13.322,75	70.030,54	53,87
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.169.560,00	27.169.560,00	2.209.661,40	12.346.570,29	45,44

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.075.000,00	32.117.500,00	4.680.940,73	19.538.342,48	60,83
13.1- Com Educação Infantil	4.812.000,00	4.054.000,00	658.701,37	2.515.717,71	62,06
13.2- Com Ensino Fundamental	28.263.000,00	28.063.500,00	4.022.239,36	17.022.624,77	60,66
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	6.317.650,21	11.731.900,69	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	1.028.073,62	2.095.681,06	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.289.576,59	9.636.219,63	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.075.000,00	32.117.500,00	10.998.590,94	31.270.243,17	97,36
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	86,26
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	25.053.787,50	25.053.787,50	4.281.901,93	18.245.246,79	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.272.000,00	14.414.000,00	1.686.774,99	4.295.619,05	29,80
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.812.000,00	4.054.000,00	658.701,37	2.515.717,71	62,06
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.460.000,00	10.360.000,00	1.028.073,62	1.779.901,34	17,18
24- ENSINO FUNDAMENTAL	55.213.000,00	55.927.500,00	8.581.207,31	25.315.258,73	45,26
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.263.000,00	28.063.500,00	4.022.239,36	17.022.624,77	60,66
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.950.000,00	27.864.000,00	4.558.967,95	8.292.633,96	29,76
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	869.000,00	462.627,74	723.555,10	83,26
26- ENSINO SUPERIOR	1.680.000,00	1.945.000,00	264.977,10	686.483,66	35,29
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	3.003,80	7.144,60	8,93
28- OUTRAS	86.000,00	86.000,00	0,00	242.182,03	281,61
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	69.601.000,00	73.321.500,00	10.998.590,94	31.270.243,17	42,65

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.346.570,29
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	70.030,54
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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 ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	12.416.600,83
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	17.194.276,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	23,56

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	651.037,37	822.163,10	63,24
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.300.000,00	1.300.000,00	651.037,37	822.163,10	63,24
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	70.901.000,00	74.621.500,00	11.649.628,31	32.092.406,27	43,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	705.710,92
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	22.580.737,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	22.985.923,11
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	70.030,54
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	370.555,83

RREO - 5º BIMESTRE 2014

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Despesa		Poder/Orgão: PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE					
		Bimestre de Referência: 05/2014					
LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000							
CÓDIGO	DESPA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	8.248.270,84	8.248.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.687.000,00	5.039.800,00	95.000,00	4.490.500,00	547.967,22	2.877.206,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.248.500,00	78.023.000,00	3.273.245,86	69.716.599,09	11.070.956,67	55.271.871,60
319013	Obrigações Patronais	5.798.240,00	6.984.540,00	71.291,58	5.134.225,84	1.265.628,05	3.907.305,31
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	870.000,00	588.500,00	3.344,00	179.144,00	35.235,12	141.948,95
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	1.033.000,00	244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	2.412.400,00	2.162.400,00	7.450,96	1.610.149,29	257.450,96	1.360.149,29
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.367.400,00	949.200,00	38.401,43	168.494,55	38.401,44	168.044,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	3.795.000,00	5.335.500,00	326.294,36	4.524.472,85	963.272,63	3.444.856,60
339014	Diárias – Civil	687.500,00	653.800,00	4.455,00	38.900,00	3.275,00	36.512,50
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	435.000,00	0,00	229.340,30	35.932,87	172.845,67
339030	Material de Consumo	7.424.300,00	13.402.200,00	2.218.047,79	8.960.918,18	2.131.543,72	7.196.763,02
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	250.000,00	235.000,00	0,00	2.954,60	0,00	2.208,80
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.970.000,00	1.331.600,00	102.288,95	431.442,25	142.571,95	413.845,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.034.000,00	2.826.900,00	76.151,35	639.525,25	78.981,55	370.611,65
339035	Serviços de Consultoria	1.270.000,00	1.312.000,00	100.000,00	200.000,00	88.500,00	186.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.977.500,00	2.599.500,00	23.485,00	1.326.099,37	221.332,55	1.008.550,95
339038	Arrendamento Mercantil	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.790.800,00	49.858.615,00	4.936.452,88	42.215.734,13	7.895.311,88	32.332.830,11
339041	Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	Auxílio-Alimentação	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.331.700,00	2.362.512,00	213.959,90	1.705.231,89	361.968,67	1.355.132,45
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.000,00	190.000,00	0,00	12.697,00	0,00	12.697,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.078.600,00	4.133.800,00	13.163,44	1.949.656,01	19.332,89	1.938.044,32
339093	Indenizações e Restituições	2.917.700,00	3.569.498,00	152.205,96	1.175.903,38	150.730,96	1.174.428,38
449030	Material de Consumo	1.290.000,00	1.420.500,00	74.608,71	268.754,67	12.297,58	192.320,84

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.205.000,00	12.825.000,00	436.038,20	2.380.986,72	405.030,77	1.914.046,20
449051	Obras e Instalações	48.950.875,00	67.694.875,00	8.942.600,53	42.873.274,99	6.759.387,87	26.153.573,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	21.038.000,00	17.093.000,00	1.193.224,70	3.774.272,23	1.205.169,83	3.105.981,50
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.096.000,00	2.674.900,00	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.450.000,00	5.153.200,00	172.472,09	751.342,09	322.497,09	676.329,59
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.544.100,00	2.184.100,00	78.357,25	941.095,53	206.287,15	895.633,17
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		283.110.085,84	308.300.910,84	22.552.519,94	195.719.604,21	34.219.064,42	146.327.718,36
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
319113	Obrigações Patronais	10.715.900,00	8.299.700,00	0,00	5.562.090,10	1.397.698,85	4.612.560,75
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00	525.500,00	4.421,88	452.539,17	4.421,88	452.539,17
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		11.195.900,00	8.825.200,00	4.421,88	6.014.629,27	1.402.120,73	5.065.099,92

ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

05/2014

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	136.755.665,00	136.755.665,00	19.519.711,18	14	104.900.640,84	77	31.855.024,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.334.000,00	27.334.000,00	6.182.326,31	23	34.193.961,47	125	-6.859.961,47
IMPOSTOS	25.340.000,00	25.340.000,00	5.912.677,37	23	31.633.824,12	125	-6.293.824,12
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	15.840.000,00	15.840.000,00	3.928.433,64	25	16.668.673,10	105	-828.673,10
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Ur	3.900.000,00	3.900.000,00	229.565,18	6	3.630.300,87	93	269.699,13
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	4.200.000,00	4.200.000,00	2.116.634,12	50	6.943.412,88	165	-2.743.412,88
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendi	4.200.000,00	4.200.000,00	2.116.634,12	50	6.943.412,88	165	-2.743.412,88
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	7.740.000,00	7.740.000,00	1.582.234,34	20	6.094.959,35	79	1.645.040,65
Imposto sobre a Produção e Circulação	9.500.000,00	9.500.000,00	1.984.243,73	21	14.965.151,02	158	-5.465.151,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.500.000,00	9.500.000,00	1.984.243,73	21	14.965.151,02	158	-5.465.151,02
TAXAS	1.994.000,00	1.994.000,00	269.648,94	14	2.560.137,35	128	-566.137,35
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	59.987,18	8	1.147.670,62	158	-421.670,62
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	59.987,18	8	1.147.670,62	158	-421.670,62
Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	209.661,76	17	1.412.466,73	111	-144.466,73
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	209.661,76	17	1.412.466,73	111	-144.466,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.694.000,00	4.694.000,00	396.000,30	8	1.801.492,88	38	2.892.507,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Própri	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.169.000,00	2.169.000,00	396.000,30	18	1.801.492,88	83	367.507,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	2.169.000,00	2.169.000,00	396.000,30	18	1.801.492,88	83	367.507,12
RECEITA PATRIMONIAL	6.808.000,00	6.808.000,00	298.134,39	4	1.599.238,91	23	5.208.761,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.662.000,00	1.662.000,00	267.745,14	16	1.504.127,84	91	157.872,16
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.662.000,00	1.662.000,00	267.745,14	16	1.504.127,84	91	157.872,16
Remuneração de Depósitos Bancários	1.532.000,00	1.532.000,00	258.541,90	17	1.424.894,06	93	107.105,94
Outras Receitas Patrimoniais	5.100.000,00	5.100.000,00	30.389,25	1	95.111,07	2	5.004.888,93
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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0	0,00	0	4.800.000,00
Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0	0,00	0	1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.977.915,00	85.977.915,00	12.598.521,69	15	67.105.447,74	78	18.872.467,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.977.915,00	85.977.915,00	12.598.521,69	15	67.105.447,74	78	18.872.467,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.300.115,00	50.300.115,00	6.157.202,79	12	35.126.227,18	70	15.173.887,82
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.556.000,00	38.556.000,00	4.504.150,74	12	27.092.904,07	70	11.463.095,93
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.400.000,00	38.400.000,00	4.474.239,98	12	27.046.460,83	70	11.353.539,17
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	36.000,00	36.000,00	29.910,76	83	33.973,34	94	2.026,66
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	120.000,00	120.000,00	0,00	0	12.469,90	10	107.530,10
Transferência da Compensação Financeira pela Expl	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	10.293.000,00	10.293.000,00	1.279.388,37	12	6.515.423,32	63	3.777.576,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	0,00	0,00	64.360,48	0	313.360,48	0	-313.360,48
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	770.000,00	770.000,00	0,00	0	0,00	0	770.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	581.515,00	581.515,00	299.032,80	51	1.097.251,20	189	-515.736,20
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	99.600,00	99.600,00	10.270,40	10	46.216,80	46	53.383,20
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0	61.071,31	0	-61.071,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.477.800,00	34.477.800,00	6.339.965,96	18	31.122.759,24	90	3.355.040,76
Participação na Receita dos Estado	34.477.800,00	34.477.800,00	6.339.965,96	18	31.122.759,24	90	3.355.040,76
Cota-Parte do ICMS	33.120.000,00	33.120.000,00	6.172.572,02	19	29.668.394,58	90	3.451.605,42
Cota-Parte do IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	161.420,81	12	1.425.343,45	107	-93.343,45

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.800,00	25.800,00	5.973,13	23	29.021,21	112	-3.221,21
Transferência da Cota-parte da Compensação Finan	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	1.200.000,00	1.200.000,00	101.352,94	8	856.461,32	71	343.538,68
Transferência de Recursos da Complementação ao F	1.200.000,00	1.200.000,00	101.352,94	8	856.461,32	71	343.538,68
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.141.750,00	7.141.750,00	44.728,49	1	200.499,84	3	6.941.250,16
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	35.379,65	0	151.577,31	0	-151.577,31
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	35.379,65	0	151.427,32	0	-151.427,32
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	35.379,65	0	151.427,32	0	-151.427,32
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0	149,99	0	-149,99
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0	28.486,22	1	5.251.513,78
Indenizações	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0	54,00	0	2.639.946,00
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0	28.432,22	1	2.611.567,78
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0	28.432,22	1	2.611.567,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	9.348,84	1	20.436,31	1	1.841.313,69
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	9.348,84	1	20.436,31	1	1.841.313,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0	796.266,66	0	-796.266,66
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	0,00	0,00	0,00	0	796.266,66	0	-796.266,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0	796.266,66	0	-796.266,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0	796.266,66	0	-796.266,66
Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	0,00	0,00	0	796.266,66	0	-796.266,66
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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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
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 Nat	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	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

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
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 Expl	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 Finan	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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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 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
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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entir	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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	-14.602.680,00	-14.602.680,00	-2.170.815,09	-15	-11.649.873,90	-80	-26.252.553,90
Dedução das Receitas de Transferências da União	-7.687.200,00	-7.687.200,00	-900.830,08	-12	-5.416.086,49	-70	-13.103.286,49
Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor F	-7.680.000,00	-7.680.000,00	-894.847,95	-12	-5.409.291,92	-70	-13.089.291,92
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – I	-7.200,00	-7.200,00	-5.982,13	-83	-6.794,57	-94	-13.994,57
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-19.920,00	-19.920,00	-2.054,08	-10	-9.243,36	-46	-29.163,36
Dedução das Receitas de Transferência dos Estad	-6.895.560,00	-6.895.560,00	-1.267.930,93	-18	-6.224.544,05	-90	-13.120.104,05
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-6.624.000,00	-6.624.000,00	-1.234.460,34	-19	-5.933.624,71	-90	-12.557.624,71
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – II	-266.400,00	-266.400,00	-32.276,06	-12	-285.115,22	107	-551.515,22
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB –	-5.160,00	-5.160,00	-1.194,53	-23	-5.804,12	112	-10.964,12
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNC	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)	122.152.985,00	122.152.985,00	17.348.896,09		94.047.033,60		28.105.951,40

Poder/Órgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
05/2014

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		% (e/e)	% (e/Total e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.514.000,00
02122	Administração Geral	4.428.840,00	4.349.550,00	77.412,47	3.396.290,96	463.837,10	2.539.395,50	62,17	1,59	.810.154,50
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04122	Administração Geral	49.638.700,00	60.118.000,00	2.492.867,92	42.921.711,01	7.042.149,05	34.786.371,94	0,00	0,00	.331.628,06
04123	Administração Financeira	6.331.000,00	5.478.000,00	46.893,23	3.673.198,57	626.399,68	3.058.433,14	50,00	0,40	.419.566,86
08122	Administração Geral	3.936.000,00	4.812.665,00	88.114,12	4.269.584,53	661.120,41	3.215.857,21	0,00	0,00	.596.807,79
08131	Comunicação Social	375.000,00	375.000,00	0,00	17.600,00	2.584,54	13.481,90	3,60	0,01	361.518,10
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.545.000,00	2.225.000,00	9.360,98	298.569,16	48.539,48	220.777,55	0,00	0,00	.004.222,45
08244	Assistência Comunitária	3.839.000,00	4.348.000,00	189.313,03	2.262.995,09	478.497,04	1.591.478,10	0,00	0,00	.766.521,90
09272	Previdência do Regime Estatutário	17.358.270,84	17.358.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.358.270,84
10122	Administração Geral	4.325.000,00	4.647.500,00	30.006,96	3.769.745,45	467.148,57	3.000.163,77	17,86	0,01	.647.336,23
10301	Atenção Básica	11.456.400,00	19.067.700,00	6.529.335,16	17.921.613,62	3.359.356,56	10.404.719,36	29,44	0,04	.662.980,64
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.566.000,00	11.925.000,00	797.553,55	10.987.480,53	1.571.795,96	7.059.019,74	0,00	0,00	.865.980,26
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
12122	Administração Geral	2.490.000,00	2.406.000,00	52.400,00	268.800,00	53.615,06	240.266,81	0,00	0,00	.165.733,19
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	8.050.000,00	0,00	2.409.976,67	516.830,04	1.586.761,42	0,00	0,00	.463.238,58
12361	Ensino Fundamental	58.810.000,00	62.384.300,00	4.717.712,94	46.475.515,29	9.236.784,30	37.634.166,48	0,00	0,00	.750.133,52
12362	Ensino Médio	270.000,00	993.000,00	128.797,19	916.814,20	129.035,67	852.590,77	0,00	0,00	140.409,23
12364	Ensino Superior	1.680.000,00	3.645.000,00	2.033.095,55	3.273.095,55	405.514,76	1.091.998,42	73,57	0,68	.553.001,58
12365	Educação Infantil	620.000,00	520.000,00	0,00	118.400,00	3.624,96	108.369,27	0,01	0,01	411.630,73
12366	Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	1.414,40	12.569,40	2.841,60	9.986,20	12,48	0,01	70.013,80
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
13131	Comunicação Social	190.000,00	190.000,00	0,00	5.227,00	0,00	5.227,00	2,75	0,00	184.773,00
13392	Difusão Cultural	3.748.000,00	4.029.000,00	98.177,34	1.509.831,35	253.137,38	1.255.204,67	0,00	0,00	.773.795,33
15451	Infra-Estrutura Urbana	35.186.000,00	34.499.750,00	4.693.594,20	25.283.392,84	5.020.881,68	18.101.305,49	0,56	0,56	.398.444,51
15452	Serviços Urbanos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

DESpesas EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	%	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
16451	Infra-Estrutura Urbana	1.890.000,00	6.230.000,00	0,00	4.840.000,00	61.811,21	164.377,53	0,00	0,00	.065.622,47
16482	Habitação Urbana	22.085.875,00	8.095.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.095.875,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.680.000,00
18544	Recursos Hídricos	8.846.000,00	18.396.000,00	0,00	17.699.871,67	3.284.470,56	17.115.621,46	11,70	93,04	.280.378,54
20602		210.000,00	210.000,00	0,00	3.405,93	0,00	3.405,93	0,00	1,62	206.594,07
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.040.000,00
20606	Extensão Rural	9.833.000,00	8.218.800,00	12.553,38	729.381,57	102.486,96	550.442,02	0,38	51,99	.668.357,98
26122	Administração Geral	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	909.157,94	142.876,48	574.368,89	0,00	0,00	796.631,11
26782	Transporte Rodoviário	810.000,00	971.000,00	230.012,41	916.601,43	152.112,41	763.671,59	0,52	78,65	207.328,41
27812	Desporto Comunitário	2.604.000,00	2.134.500,00	323.905,11	826.774,45	131.612,96	380.256,20	0,11	12,01	.754.243,80
TOTAL :		283.110.085,84	308.300.910,84	22.552.519,94	195.719.604,21	34.219.064,42	146.327.718,36			.973.192,48

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		%	%	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
04122	Administração Geral	1.575.000,00	2.853.000,00	0,00	2.529.802,11	604.791,63	2.095.899,37	0,00	0,00	757.100,63
04123	Administração Financeira	275.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
08122	Administração Geral	80.000,00	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	4.690,52	0,09	46,91	5.309,48
08131	Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária	148.000,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10122	Administração Geral	550.000,00	136.500,00	0,00	110.347,48	0,00	110.347,48	2,18	80,84	26.152,52
10301	Atenção Básica	1.150.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	4.618.900,00	4.421,88	3.369.279,68	797.329,10	2.854.162,55	0,00	0,00	.764.737,45
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	272.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TOTAL:	11.195.900,00	8.825.200,00	4.421,88	6.014.629,27	1.402.120,73	5.065.099,92	.760.100,08
---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------------

Poder/Orgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
05/2014

ANEXO 03
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.921.732,60	27.124.600,22	17.010.463,16	16.199.602,78	14.255.393,76	17.297.926,54	17.066.162,29	14.796.889,22	15.003.912,79	15.326.180,42	14.556.394,10	0,00	0,00	184.559.257,88	254.450.886,84
Receita Tributária	2.689.430,67	2.768.826,54	3.739.469,33	3.144.380,83	3.140.881,45	4.956.618,39	4.033.138,95	3.365.088,04	2.471.378,65	3.606.301,88	2.592.409,82	0,00	0,00	36.507.904,55	27.334.000,00
IPTU	209.735,26	108.894,56	633.780,65	199.272,10	226.716,26	821.780,70	229.320,89	155.701,34	143.453,68	990.248,18	114.577,00	0,00	0,00	3.833.481,62	3.900.000,00
ITBI	501.300,95	543.609,42	397.875,48	600.928,94	365.196,49	646.065,48	749.026,43	600.624,88	506.259,56	635.116,77	644.320,94	0,00	0,00	6.190.356,34	7.740.000,00
ISS	1.300.042,21	1.397.536,58	1.957.735,45	1.724.623,27	1.330.322,92	2.208.324,74	2.206.702,93	1.618.142,28	1.281.987,45	1.111.963,60	885.826,69	0,00	0,00	17.023.239,12	9.500.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	596.302,92	625.856,24	449.976,63	474.373,72	509.315,06	739.529,77	603.244,65	894.106,48	407.915,10	748.358,57	798.645,14	0,00	0,00	6.847.624,28	4.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	82.019,33	92.898,74	300.098,12	145.162,80	709.330,72	540.917,70	244.844,05	96.519,06	131.762,86	120.613,76	149.040,05	0,00	0,00	2.613.201,19	1.994.000,00
Receita de Contribuições	176.866,69	9.873.975,52	171.557,85	156.393,81	168.988,13	166.167,28	171.739,97	98.113,80	287.879,85	204.841,89	191.365,57	0,00	0,00	11.447.700,36	13.419.000,00
Receita Patrimonial	129.028,37	174.882,74	143.451,56	155.245,02	146.239,18	147.076,09	192.645,26	177.564,14	210.309,07	176.088,41	168.536,91	0,00	0,00	1.819.046,75	8.304.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Receita Serviços	682.018,39	766.698,03	895.947,68	859.665,47	875.875,64	862.071,33	852.266,37	795.408,58	938.057,53	782.914,57	879.846,56	0,00	0,00	9.190.772,15	21.065.000,00
Transferências Correntes	10.634.546,39	13.866.733,86	11.873.314,45	11.654.193,55	9.780.271,00	10.986.600,68	11.681.097,18	10.188.937,60	10.875.430,40	10.244.384,97	10.547.830,89	0,00	0,00	122.083.940,97	170.307.136,84
Cota-Parte do FPM	2.687.398,91	4.054.237,29	3.480.858,35	3.717.047,60	2.204.934,31	2.516.561,26	3.353.627,29	2.515.004,00	2.160.070,23	2.624.117,81	2.300.256,67	0,00	0,00	31.614.135,72	38.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.832.475,11	3.681.963,72	2.458.033,84	2.866.267,26	2.942.081,50	3.088.878,06	2.992.082,23	2.899.159,60	3.029.762,05	3.119.558,02	3.536.434,14	0,00	0,00	33.546.895,53	33.120.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.507,00	31.645,08	46.982,75	91.709,08	137.236,97	195.207,72	221.181,10	219.141,91	195.803,31	150.543,70	83.304,36	0,00	0,00	1.408.262,98	1.332.000,00
Cota-Parte do ITR	4.958,33	1.554,69	0,00	588,91	173,48	792,65	328,59	260,41	1.145,75	169,73	6.935,98	0,00	0,00	16.888,52	36.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.902,46	4.902,46	5.135,20	5.135,20	0,00	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	0,00	0,00	50.886,52	99.600,00
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	0,00
Transferências do FUNDEB	2.843.338,55	2.932.663,89	3.073.277,45	3.285.029,94	2.465.428,22	2.740.933,48	3.572.346,77	2.802.535,08	2.458.194,69	2.112.315,38	2.809.172,35	0,00	0,00	31.115.235,80	41.772.240,00
Outras Transferências Correntes	2.235.966,03	2.879.746,73	2.809.026,86	1.668.435,56	2.010.416,52	2.439.092,31	1.536.396,00	1.747.701,40	3.025.319,17	2.233.145,13	1.796.990,19	0,00	0,00	24.301.835,90	55.647.296,84
Outras Receitas Correntes	1.609.842,09	153.483,53	186.722,29	231.744,10	143.128,36	179.392,77	135.274,56	171.777,06	241.057,29	311.088,70	176.402,35	0,00	0,00	3.559.893,10	14.021.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.122.102,69	10.814.208,63	1.225.350,44	1.372.728,53	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	0,00	0,00	22.686.934,52	14.602.680,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	10.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,01	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	9.515.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.515.134,06	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.111.893,68	1.299.074,57	1.225.350,44	1.372.728,53	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	0,00	0,00	13.171.391,45	14.602.680,00
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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.799.629,91	16.310.391,59	15.785.112,72	14.826.874,25	13.196.630,83	16.125.055,78	15.724.376,47	13.666.726,36	13.920.498,46	14.143.553,02	13.363.472,97	0,00	0,00	161.862.323,36	239.846.206,84

ANEXO 04

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

05/2014

LRF. art. 53, inciso II - Anexo IV

em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	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 DIREITO DO RPPS	MES ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	2013		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.856.052,36	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	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:

05/2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 31 /ago/ 2014	Em 31 /out/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.687.669,10	49.687.669,10	49.687.669,10
DEDUÇÕES (II)	1.024.610,93	23.664.010,64	22.962.852,56
Disponibilidade de Caixa bruta	20.760.306,77	27.906.912,29	23.259.848,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	19.735.695,84	4.242.901,65	296.995,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	48.663.058,17	26.023.658,46	26.724.816,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.735.123,99	0,00	23.927.934,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	24.927.934,18	26.023.658,46	2.796.882,36

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	(23.226.776,10)	(22.131.051,82)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 31 ago 2014	Em 31 out 2014
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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

ANEXO 06

Demonstrativo do Resultado Primário

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

05/2014

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	252.787.886,84	239.787.886,84	29.343.647,50	154.576.887,46
Receitas Tributárias	27.334.000,00	27.334.000,00	6.182.326,31	34.193.961,47
Receitas de Contribuições	13.419.000,00	13.419.000,00	396.000,30	1.801.492,88
Receitas Previdenciárias	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	3.369.000,00	3.369.000,00	396.000,30	1.801.492,88
Receita Patrimonial Líquida	6.641.000,00	(6.359.000,00)	30.389,25	95.111,07
Receita Patrimonial	8.304.000,00	8.304.000,00	312.509,47	1.687.076,93
(-) Aplicações Financeiras	1.663.000,00	14.663.000,00	282.120,22	1.591.965,86
Transferências Correntes	170.307.136,84	170.307.136,84	20.440.656,98	107.729.776,43
Convênios	7.881.691,00	7.881.691,00	6.349,93	1.646.857,09
Outras Transferências Correntes	162.425.445,84	162.425.445,84	20.434.307,05	106.082.919,34
Demais Receitas Correntes	35.086.750,00	35.086.750,00	2.294.274,66	10.756.545,61
Dívida Ativa	3.241.750,00	3.241.750,00	285.160,27	1.373.457,78
Diversas Receitas Correntes	31.845.000,00	31.845.000,00	2.009.114,39	9.383.087,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.464.000,00	26.464.000,00	7.090.721,49	23.987.723,96
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.464.000,00	26.464.000,00	7.090.721,49	23.987.723,96
Convênios	26.464.000,00	26.464.000,00	7.090.721,49	23.987.723,96
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	26.464.000,00	26.464.000,00	7.090.721,49	23.987.723,96
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	279.251.886,84	266.251.886,84	36.434.368,99	178.564.611,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	209.882.635,84	209.882.635,84	26.710.522,66	118.436.960,96
Pessoal e Encargos Sociais	119.810.510,84	119.810.510,84	14.617.760,19	68.791.626,06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	89.916.125,00	89.916.125,00	12.092.762,47	49.645.334,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	209.726.635,84	209.726.635,84	26.710.522,66	118.436.960,96
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	109.425.575,00	109.425.575,00	8.910.670,29	32.955.865,12
Investimentos	102.088.275,00	102.088.275,00	8.381.886,05	31.383.902,36
Inversões Financeiras	5.153.200,00	5.153.200,00	322.497,09	676.329,59
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.153.200,00	5.153.200,00	322.497,09	676.329,59
Amortização da Dívida (XIV)	2.184.100,00	2.184.100,00	206.287,15	895.633,17
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	107.241.475,00	107.241.475,00	8.704.383,14	32.060.231,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	316.971.426,84	316.971.426,84	35.414.905,80	150.497.192,91

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(37.719.540,00)	(50.719.540,00)	1.019.463,19	28.067.418,51
--	-----------------	-----------------	--------------	---------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

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

ANEXO 07

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

05/2014

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS					Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013		Inscritos em 31 de dezembro de 2014							
EXECUTIVO - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAN	243.517,42	0,00	19.735.695,84	0,00	2.367.038,72	4.886.695,81	5.969.603,54	72.952,03	0.680.250,36	103.096,96
EXECUTIVO - RP INTRA ORCAMENTARIA-PREFEITURA DE S	0,00	0,00	298.575,88	0,00	298.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	243.517,42	0,00	20.034.271,72	0,00	2.665.614,60	4.886.695,81	5.969.603,54	72.952,03	0.680.250,36	103.096,96

RREO - 6º BIMESTRE 2014

 Poder/Orgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Bimestre de Referência:
06/2014
ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Despesa

LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c" da LC. 101/2000

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Ml	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319003	Pensões, exclusive do RGPS	8.248.270,84	8.248.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.687.000,00	4.982.400,00	0,00	3.414.106,54	536.900,08	3.414.106,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	70.248.500,00	76.815.517,93	435.267,63	66.410.082,75	12.905.082,00	66.410.082,75
319013	Obrigações Patronais	5.798.240,00	6.932.630,00	1.634,11	4.779.988,51	1.117.441,46	4.779.988,51
319016	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	870.000,00	596.200,00	13.175,11	192.319,11	50.370,16	192.319,11
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiriz	1.033.000,00	244.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
319031	Sentenças Judiciais	2.412.400,00	2.162.400,00	7.989,18	1.618.138,47	257.989,18	1.618.138,47
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.367.400,00	800.600,00	31.930,12	199.974,65	31.930,12	199.974,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	144.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrac	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041	Contribuições	3.795.000,00	5.785.500,00	368.138,17	4.595.185,19	1.082.518,72	4.509.591,82
339014	Diárias – Civil	687.500,00	663.800,00	4.712,50	35.460,00	5.892,50	35.460,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	385.000,00	298.000,00	0,00	209.994,87	37.149,20	209.994,87
339030	Material de Consumo	7.424.300,00	15.103.100,00	1.347.701,98	9.240.609,51	2.312.803,41	8.716.359,98
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	250.000,00	235.000,00	18.567,40	21.522,00	16.913,20	19.122,00
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.970.000,00	1.368.600,00	463.737,00	895.179,25	458.133,60	871.979,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.034.000,00	2.791.100,00	6.761,72	443.331,08	71.706,28	442.317,93
339035	Serviços de Consultoria	1.270.000,00	1.292.100,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.977.500,00	2.601.525,70	24.883,40	1.330.618,56	301.433,14	1.308.984,09
339038	Arrendamento Mercantil	16.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38.790.800,00	53.995.747,07	5.026.946,14	40.844.911,44	7.971.759,40	37.693.784,57
339041	Contribuições	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	Auxílio-Alimentação	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.331.700,00	2.399.012,00	0,00	1.544.382,73	264.113,37	1.544.382,73
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	190.000,00	186.000,00	1.800,00	14.497,00	1.800,00	14.497,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.078.600,00	3.840.700,00	0,00	1.654.430,54	0,00	1.654.430,54
339093	Indenizações e Restituições	2.917.700,00	3.646.498,00	79.656,24	1.254.758,88	81.131,24	1.254.758,88
449030	Material de Consumo	1.290.000,00	1.450.100,00	84.081,03	352.835,70	56.085,26	248.406,10

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)	DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	18.205.000,00	11.552.100,00	110.181,42	2.340.818,79	325.967,09	2.240.013,29
449051	Obras e Instalações	48.950.875,00	82.684.584,38	4.656.273,28	36.617.965,98	4.379.228,13	30.473.133,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	21.038.000,00	17.515.300,00	2.376.779,99	5.840.379,93	271.274,36	3.197.286,63
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.096.000,00	2.437.400,00	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00
459061	Aquisição de Imóveis	7.450.000,00	4.524.800,00	48.715,58	800.057,67	123.728,08	800.057,67
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.544.100,00	2.152.400,00	219.125,85	874.925,85	264.588,21	874.925,85
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		283.110.085,84	326.014.160,22	15.328.057,85	185.730.455,00	32.925.918,19	172.928.076,53
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA FUNÇÃO/SUBFUNÇÕES(*)		DOTAÇÃO Inicial	Atualizada	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADADA Bimestre	Exercício
319113	Obrigações Patronais	10.715.900,00	9.057.300,00	1.807.632,36	7.368.794,48	2.756.652,23	7.368.794,48
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00	525.500,00	0,00	452.539,17	0,00	452.539,17
TOTAL DO MOVIMENTO DE DESPESA		11.195.900,00	9.582.800,00	1.807.632,36	7.821.333,65	2.756.652,23	7.821.333,65

ANEXO 01

Balanço Orçamentário - Receita

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	136.755.665,00	136.755.665,00	22.066.397,74	16	127.018.541,89	93	9.737.123,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.334.000,00	27.334.000,00	4.907.990,43	18	39.175.337,90	143	-11.841.337,90
IMPOSTOS	25.340.000,00	25.340.000,00	4.688.640,32	19	36.397.095,78	144	-11.057.095,78
Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	15.840.000,00	15.840.000,00	2.881.122,44	18	19.537.799,89	123	-3.697.799,89
Imposto sobre a Propriedade Predial ou Territorial Ur	3.900.000,00	3.900.000,00	193.972,46	5	3.823.864,44	98	76.135,56
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	4.200.000,00	4.200.000,00	1.263.364,90	30	8.206.819,00	195	-4.006.819,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendi	4.200.000,00	4.200.000,00	1.263.364,90	30	8.206.819,00	195	-4.006.819,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	7.740.000,00	7.740.000,00	1.423.785,08	18	7.507.116,45	97	232.883,55
Imposto sobre a Produção e Circulação	9.500.000,00	9.500.000,00	1.807.517,88	19	16.859.295,89	177	-7.359.295,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.500.000,00	9.500.000,00	1.807.517,88	19	16.859.295,89	177	-7.359.295,89
TAXAS	1.994.000,00	1.994.000,00	219.350,11	11	2.778.242,12	139	-784.242,12
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	33.099,47	5	1.179.934,52	163	-453.934,52
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	726.000,00	726.000,00	33.099,47	5	1.179.934,52	163	-453.934,52
Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	186.250,64	15	1.598.307,60	126	-330.307,60
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.268.000,00	1.268.000,00	186.250,64	15	1.598.307,60	126	-330.307,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.694.000,00	4.694.000,00	386.497,95	8	2.187.990,83	47	2.506.009,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Própri	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0	0,00	0	2.525.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.169.000,00	2.169.000,00	386.497,95	18	2.187.990,83	101	-18.990,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	2.169.000,00	2.169.000,00	386.497,95	18	2.187.990,83	101	-18.990,83
RECEITA PATRIMONIAL	6.808.000,00	6.808.000,00	213.923,69	3	1.793.839,32	26	5.014.160,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	46.000,00	46.000,00	0,00	0	0,00	0	46.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.662.000,00	1.662.000,00	180.843,37	11	1.665.647,93	100	-3.647,93
Juros de Títulos de renda	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	1.662.000,00	1.662.000,00	180.843,37	11	1.665.647,93	100	-3.647,93
Remuneração de Depósitos Bancários	1.532.000,00	1.532.000,00	172.980,37	11	1.578.551,15	103	-46.551,15
Outras Receitas Patrimoniais	5.100.000,00	5.100.000,00	33.080,32	1	128.191,39	3	4.971.808,61
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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0	0,00	0	4.800.000,00
Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Outros Serviços de Saúde	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0	0,00	0	3.000.000,00
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros Serviços	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0	0,00	0	1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.977.915,00	85.977.915,00	16.514.016,71	19	83.616.894,96	97	2.361.020,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.977.915,00	85.977.915,00	16.514.016,71	19	83.616.894,96	97	2.361.020,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.300.115,00	50.300.115,00	8.963.082,27	18	44.089.309,45	88	6.210.805,55
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	38.556.000,00	38.556.000,00	7.511.197,25	19	34.604.101,32	90	3.951.898,68
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	38.400.000,00	38.400.000,00	7.505.798,58	20	34.552.259,41	90	3.847.740,59
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territoria	36.000,00	36.000,00	5.398,67	15	39.372,01	109	-3.372,01
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	120.000,00	120.000,00	0,00	0	12.469,90	10	107.530,10
Transferência da Compensação Financeira pela Expl	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú	10.293.000,00	10.293.000,00	1.201.088,78	12	7.716.512,10	75	2.576.487,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A	0,00	0,00	94.430,24	0	407.790,72	0	-407.790,72
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do D	770.000,00	770.000,00	0,00	0	0,00	0	770.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	581.515,00	581.515,00	140.960,40	24	1.238.211,60	213	-656.696,60
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	99.600,00	99.600,00	15.405,60	15	61.622,40	62	37.977,60
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0	61.071,31	0	-61.071,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	34.477.800,00	34.477.800,00	7.449.581,50	22	38.569.771,25	112	-4.091.971,25
Participação na Receita dos Estado	34.477.800,00	34.477.800,00	7.449.581,50	22	38.569.771,25	112	-4.091.971,25
Cota-Parte do ICMS	33.120.000,00	33.120.000,00	7.366.434,51	22	37.034.829,09	112	-3.914.829,09
Cota-Parte do IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	76.100,18	6	1.497.047,63	112	-165.047,63

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	25.800,00	25.800,00	7.046,81	27	37.894,53	147	-12.094,53
Transferência da Cota-parte da Compensação Finan	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	1.200.000,00	1.200.000,00	101.352,94	8	957.814,26	80	242.185,74
Transferência de Recursos da Complementação ao F	1.200.000,00	1.200.000,00	101.352,94	8	957.814,26	80	242.185,74
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.141.750,00	7.141.750,00	43.968,96	1	244.478,88	3	6.897.271,12
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	31.243,25	0	182.820,56	0	-182.820,56
Multas e Juros de Mora dos tributos	0,00	0,00	31.243,25	0	182.670,57	0	-182.670,57
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	31.243,25	0	182.670,57	0	-182.670,57
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0	149,99	0	-149,99
Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.280.000,00	5.280.000,00	2.062,57	0	30.558,87	1	5.249.441,13
Indenizações	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0	54,00	0	2.639.946,00
Restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	2.062,57	0	30.504,87	1	2.609.495,13
Outras restituições	2.640.000,00	2.640.000,00	2.062,57	0	30.504,87	1	2.609.495,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.861.750,00	1.861.750,00	10.663,14	1	31.099,45	2	1.830.650,55
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	10.663,14	1	31.099,45	2	1.830.650,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	66.666,66	0	862.933,32	0	-862.933,32
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	0,00	0,00	66.666,66	0	862.933,32	0	-862.933,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	66.666,66	0	862.933,32	0	-862.933,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	66.666,66	0	862.933,32	0	-862.933,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa	0,00	0,00	66.666,66	0	862.933,32	0	-862.933,32
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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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
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 Nat	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	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

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim. (c)	% (c/a)	
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 Expl	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 Finan	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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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 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
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 Entidad	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entic	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Ei	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	-14.602.680,00	-14.602.680,00	-2.701.739,49	19	-8.948.134,41	-61	-23.550.814,41
Dedução das Receitas de Transferências da União	-7.687.200,00	-7.687.200,00	-1.208.742,02	16	-4.207.344,47	-55	-11.894.544,47
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-7.680.000,00	-7.680.000,00	-1.207.662,30	16	-4.201.629,62	-55	-11.881.629,62
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-7.200,00	-7.200,00	-1.079,72	15	-5.714,85	-79	-12.914,85
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-19.920,00	-19.920,00	-3.081,12	15	-6.162,24	-31	-26.082,24
Dedução das Receitas de Transferência dos Estad	-6.895.560,00	-6.895.560,00	-1.489.916,35	22	-4.734.627,70	-69	-11.630.187,70
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-6.624.000,00	-6.624.000,00	-1.473.286,87	22	-4.460.337,84	-67	-11.084.337,84
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-266.400,00	-266.400,00	-15.220,12	6	-269.895,10	101	-536.295,10
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -	-5.160,00	-5.160,00	-1.409,36	27	-4.394,76	-85	-9.554,76
Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNC	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)	122.152.985,00	122.152.985,00	19.431.324,91		118.933.340,8		3.219.644,20

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

Bimestre de Referência:
06/2014

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		% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.514.000,00
02122	Administração Geral	4.428.840,00	4.355.340,00	0,00	0,00	574.316,83	3.117.921,96	1,65	76,49	.241.627,67
03123	Administração Financeira	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04122	Administração Geral	49.638.700,00	61.150.100,00	2.975.893,84	37.090.596,16	5.797.127,52	34.279.266,66	0,00	0,00	.870.833,34
04123	Administração Financeira	6.331.000,00	5.416.300,00	176.977,27	3.834.561,79	769.942,79	3.828.375,93	0,41	73,69	.587.924,07
08122	Administração Geral	3.936.000,00	4.771.965,00	214.016,26	4.282.385,13	948.797,18	4.164.654,39	0,00	0,00	607.310,61
08131	Comunicação Social	375.000,00	375.000,00	0,00	16.900,09	3.418,19	16.900,09	0,01	4,51	358.099,91
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.545.000,00	2.103.400,00	423.460,17	707.144,94	482.384,00	703.161,55	0,00	0,00	.400.238,45
08244	Assistência Comunitária	3.839.000,00	4.667.150,00	408.920,56	2.590.601,50	582.985,18	2.174.463,28	0,00	0,00	.492.686,72
09272	Previdência do Regime Estatutário	17.358.270,84	17.358.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.358.270,84
10122	Administração Geral	4.325.000,00	4.122.900,00	35.051,15	3.522.982,67	496.114,84	3.495.278,61	0,01	17,86	627.621,39
10301	Atenção Básica	11.456.400,00	19.767.700,00	746.701,47	14.711.209,31	3.934.130,27	14.338.849,63	0,03	50,75	.428.850,37
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.566.000,00	11.902.000,00	854,24	8.888.373,79	1.794.504,64	8.853.524,38	0,00	0,00	.048.475,62
10304	Vigilância Sanitária	200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	260.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12122	Administração Geral	2.490.000,00	1.047.700,00	51.635,97	320.435,97	53.969,16	294.235,97	0,00	0,00	753.464,03
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.050.000,00	7.650.000,00	31.389,84	2.316.371,21	729.609,79	2.316.371,21	0,02	1,15	.333.628,79
12361	Ensino Fundamental	58.810.000,00	63.101.859,38	2.260.851,37	46.795.213,49	8.989.301,68	46.603.140,94	0,01	4,64	.498.718,44
12362	Ensino Médio	270.000,00	1.115.000,00	117.980,17	1.034.794,37	182.203,60	1.034.794,37	0,03	46,10	80.205,63
12364	Ensino Superior	1.680.000,00	4.010.000,00	283.138,17	1.997.158,65	776.864,21	1.868.862,63	0,87	87,60	.141.137,37
12365	Educação Infantil	620.000,00	920.000,00	393.471,67	511.871,67	6.962,00	115.331,27	0,01	2,80	804.668,73
12366	Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
12367	Educação Especial	80.000,00	80.000,00	0,00	11.947,80	1.961,60	11.947,80	0,01	14,93	68.052,20
12392	Difusão Cultural	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
13131	Comunicação Social	190.000,00	190.000,00	1.800,00	7.027,00	1.800,00	7.027,00	0,00	3,70	182.973,00
13392	Difusão Cultural	3.748.000,00	4.055.200,00	97.114,28	1.544.919,29	284.171,57	1.538.376,24	0,00	0,00	.515.823,76
15451	Infra-Estrutura Urbana	35.186.000,00	36.575.500,00	2.638.481,69	26.493.115,09	5.248.616,45	23.349.921,94	0,82	52,26	.225.578,06
15452	Serviços Urbanos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
15691	Promoção Comercial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
16451	Infra-Estrutura Urbana	1.890.000,00	6.230.000,00	0,00	575.384,65	308.202,80	472.580,33	0,00	0,00	.757.419,67
16482	Habituação Urbana	22.085.875,00	4.728.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.728.875,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.680.000,00
18544	Recursos Hídricos	8.846.000,00	36.242.000,00	4.251.790,31	21.951.661,98	282.490,52	17.398.111,98	10,06	48,01	.843.888,02
20602		210.000,00	210.000,00	0,00	3.405,93	0,00	3.405,93	0,00	1,62	206.594,07
20605	Abastecimento	1.240.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.040.000,00
20606	Extensão Rural	9.833.000,00	8.226.900,00	33.329,56	729.289,41	166.084,34	716.526,36	0,41	66,67	.510.373,64
26122	Administração Geral	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	754.518,66	168.667,53	743.036,42	0,00	0,00	.627.963,58
26782	Transporte Rodoviário	810.000,00	1.171.000,00	133.215,42	1.049.816,85	166.970,06	930.641,65	0,54	79,47	240.358,35
27812	Desporto Comunitário	2.604.000,00	2.012.000,00	51.984,44	870.845,64	174.321,44	554.577,64	0,09	13,95	.457.422,36
TOTAL :		283.110.085,84	326.014.160,22	15.328.057,85	185.730.455,00	32.925.918,19	172.928.076,53			.086.083,69

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (e/Total e)	% (e/e)	Saldo a Liquidar
		Inicial	Atualizada	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
01031	Ação Legislativa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02122	Administração Geral	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
04122	Administração Geral	1.575.000,00	3.558.600,00	769.403,28	3.299.205,39	1.203.306,02	3.299.205,39	0,00	0,00	259.394,61
04123	Administração Financeira	275.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
08122	Administração Geral	80.000,00	10.000,00	0,00	4.272,02	0,00	4.272,02	0,05	42,72	5.727,98
08131	Comunicação Social	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária	148.000,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
09272	Previdência do Regime Estatutário	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10122	Administração Geral	550.000,00	136.500,00	0,00	110.347,48	0,00	110.347,48	1,41	80,84	26.152,52
10301	Atenção Básica	1.150.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12361	Ensino Fundamental	5.840.000,00	4.825.900,00	1.038.229,08	4.407.508,76	1.553.346,21	4.407.508,76	0,00	0,00	418.391,24
12366	Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13392	Difusão Cultural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15451	Infra-Estrutura Urbana	272.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
20606	Extensão Rural	40.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
26122	Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TOTAL:	11.195.900,00	9.582.800,00	1.807.632,36	7.821.333,65	2.756.652,23	7.821.333,65	.761.466,35
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Poder/Orgão :
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
06/2014

ANEXO 03

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

LRF - Art. 53, Inciso I - Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Especificação	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	17.010.463,16	16.199.602,78	14.255.393,76	17.297.926,54	17.066.162,29	14.796.889,22	15.003.912,79	15.326.180,42	14.556.394,10	0,00	14.546.214,94	0,00	156.059.140,00	254.450.896,84
Receita Tributária	3.739.469,33	3.144.360,83	3.140.881,45	4.956.618,39	4.033.138,95	3.365.088,04	2.471.376,65	3.606.301,88	2.592.409,82	0,00	2.014.427,58	0,00	33.064.074,92	27.334.000,00
IPTU	633.780,65	199.272,10	226.716,26	821.780,70	229.320,89	155.701,34	143.453,68	990.249,18	114.577,00	0,00	107.774,44	0,00	3.622.626,24	3.900.000,00
ITBI	397.878,48	600.928,94	365.196,49	646.065,48	749.026,43	600.624,88	506.259,56	635.116,77	644.320,94	0,00	524.835,61	0,00	5.670.253,58	7.740.000,00
ISS	1.957.735,45	1.724.623,27	1.330.322,92	2.208.324,74	2.206.702,93	1.618.142,28	1.281.987,45	1.111.963,60	895.826,69	0,00	802.041,73	0,00	15.127.871,06	9.500.000,00
IRRF (Retido na Fonte)	449.976,63	474.373,72	509.315,06	739.529,77	603.244,65	894.106,48	407.915,10	748.358,57	798.645,14	0,00	465.498,38	0,00	6.090.963,50	4.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	300.098,12	145.162,80	709.330,72	540.917,70	244.844,05	96.513,06	131.762,86	120.613,76	149.040,05	0,00	114.277,42	0,00	2.552.560,54	1.994.000,00
Receita de Contribuições	171.367,85	159.393,81	168.995,13	166.167,28	171.739,97	98.113,80	267.679,85	204.841,89	191.365,57	0,00	201.269,33	0,00	1.798.127,48	13.419.000,00
Receita Patrimonial	143.461,56	153.245,02	146.239,18	147.076,09	192.645,26	177.564,14	210.309,07	176.068,41	168.536,91	0,00	102.963,78	0,00	1.618.099,42	8.304.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	895.947,68	859.685,47	875.875,64	862.071,33	852.286,37	795.408,58	938.057,53	782.914,57	879.846,56	0,00	807.562,58	0,00	8.549.638,31	21.065.000,00
Transferências Correntes	11.873.314,45	11.654.193,55	9.780.271,00	10.986.600,68	11.681.097,18	10.188.937,60	10.875.430,40	10.244.984,97	10.547.830,89	0,00	11.165.447,69	0,00	108.998.108,41	170.307.136,84
Cota-Parte do FPM	3.480.858,35	3.717.047,60	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	0,00	2.877.542,28	0,00	27.750.021,80	38.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.458.033,84	2.866.267,26	2.942.081,50	3.068.878,06	2.992.082,23	2.899.159,60	3.029.762,05	3.119.558,02	3.536.434,14	0,00	3.484.501,81	0,00	30.516.758,51	33.120.000,00
Cota-Parte do IPVA	46.982,75	91.709,08	137.236,97	195.207,72	221.161,10	219.141,91	195.803,31	150.543,70	93.304,36	0,00	40.200,22	0,00	1.381.311,12	1.332.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	588,91	173,48	792,65	328,89	260,41	1.145,75	169,73	6.935,98	0,00	2.993,70	0,00	13.369,20	36.000,00
Transferências da LC 87/1996	5.135,20	5.135,20	0,00	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	5.135,20	0,00	5.135,20	0,00	46.216,80	98.600,00
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	3.073.277,45	3.285.029,94	2.485.428,22	2.740.933,48	3.572.346,77	2.802.535,08	2.458.194,89	2.112.316,38	2.809.172,35	0,00	2.430.757,74	0,00	27.769.391,10	41.772.240,00
Outras Transferências Correntes	2.809.026,86	1.586.435,56	2.010.416,52	2.439.092,31	1.536.398,00	1.747.701,40	3.025.319,17	2.233.145,13	1.796.590,19	0,00	2.324.316,74	0,00	21.510.439,88	55.547.296,84
Outras Receitas Correntes	186.722,29	231.744,10	143.126,36	179.392,77	135.274,66	171.777,06	241.057,29	311.068,70	176.402,35	0,00	254.523,98	0,00	2.031.091,46	14.021.750,00
DEDUÇÕES (II)	1.225.350,44	1.372.728,53	1.058.762,93	1.172.870,76	1.341.765,92	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	1.192.921,13	0,00	1.284.673,77	0,00	12.045.296,97	14.602.680,00
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	1.225.350,44	1.372.728,53	1.058.762,93	1.172.870,76	1.341.765,92	1.130.162,86	1.083.413,33	1.182.627,40	1.192.921,13	0,00	1.284.673,77	0,00	12.045.296,97	14.602.680,00
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)	15.785.112,72	14.826.874,25	13.196.630,83	16.125.055,78	15.724.376,47	13.666.726,36	13.920.499,46	14.143.553,02	13.363.472,97	0,00	13.261.541,17	0,00	144.013.843,03	239.849.206,84

ANEXO 04

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

LRF. art. 53, inciso II - Anexo IV

em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.198.370,77	19.198.370,77	3.300.377,93	16.157.698,93	0,00
RECEITAS CORRENTES	19.198.370,77	19.198.370,77	3.300.377,93	17.825.607,30	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	8.205.848,47	8.205.848,47	1.172.163,44	13.055.602,16	0,00
Pessoal Civil	8.205.848,47	8.205.848,47	1.172.163,44	13.055.602,16	0,00
Ativo	8.205.848,47	8.205.848,47	1.172.163,44	13.055.602,16	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	10.992.522,30	10.992.522,30	2.128.214,49	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	4.770.005,14	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.770.005,14	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.667.908,37	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	19.198.370,77	19.198.370,77	3.300.377,93	16.157.698,93	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	674.710,09	4.332.102,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	61.703,58	399.688,18	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	61.703,58	399.688,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	613.006,51	3.932.414,59	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	613.006,51	3.931.241,59	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	478.719,65	3.039.857,50	0,00
Pensões	0,00	0,00	32.042,33	236.764,43	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	102.244,53	654.619,66	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	674.710,09	4.332.102,77	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	19.198.370,77	19.198.370,77	2.625.667,84	11.825.596,16	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)	19.198.370,77	19.198.370,77	2.625.667,84	11.825.596,16	0,00
---	---------------	---------------	--------------	---------------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	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 DIREITO DO RPPS	MES ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2014	2013		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
CAIXA	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.856.052,36	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	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:

06/2014

LRF, art 53, inciso III - Anexo V

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 /Dez/ 2013	Em 31 /out/ 2014	Em 31 /dez/ 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	49.837.241,08	49.687.669,10	49.687.669,10
DEDUÇÕES (II)	22.424.067,37	3.770.552,13	2.564.602,67
Disponibilidade de Caixa bruta	27.090.538,44	23.259.848,10	18.307.892,20
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.666.471,07	19.489.295,97	15.743.289,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.413.173,71	45.917.116,97	47.123.066,43
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	23.684.695,97	23.927.934,18	23.927.934,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV-V)	3.728.477,74	21.989.182,79	23.195.132,25

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.205.949,46	19.466.654,51

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013	Em 31 out 2014	Em 31 dez 2014
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)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00
META FISCAL	0,00	0,00	0,00

ANEXO 06

Demonstrativo do Resultado Primário

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	252.787.886,84	34.001.414,79	188.578.302,25	0,00
Receitas Tributárias	27.334.000,00	4.907.990,43	39.101.951,90	0,00
Receitas de Contribuições	13.419.000,00	386.497,95	2.187.990,83	0,00
Receitas Previdenciárias	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	3.369.000,00	386.497,95	2.187.990,83	0,00
Receita Patrimonial Líquida	6.641.000,00	33.080,32	128.191,39	0,00
Receita Patrimonial	8.304.000,00	229.211,25	1.916.288,18	0,00
(-) Aplicações Financeiras	1.663.000,00	196.130,93	1.788.096,79	0,00
Transferências Correntes	170.307.136,84	26.376.335,71	134.106.112,14	0,00
Convênios	7.881.691,00	530.596,77	2.177.453,86	0,00
Outras Transferências Correntes	162.425.445,84	25.845.738,94	131.928.658,28	0,00
Demais Receitas Correntes	35.086.750,00	2.297.510,38	13.054.055,99	0,00
Dívida Ativa	3.241.750,00	279.273,75	1.652.731,53	0,00
Diversas Receitas Correntes	31.845.000,00	2.018.236,63	11.401.324,46	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.464.000,00	66.666,66	24.054.390,62	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	26.464.000,00	66.666,66	24.054.390,62	0,00
Convênios	26.464.000,00	66.666,66	24.054.390,62	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	26.464.000,00	66.666,66	24.054.390,62	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	279.251.886,84	34.068.081,45	212.632.692,87	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	215.203.375,84	30.239.953,57	142.897.615,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	119.110.393,07	17.655.926,73	84.435.943,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	95.972.982,77	12.584.026,84	58.461.671,46	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	215.083.375,84	30.239.953,57	142.897.615,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	122.696.684,38	5.420.871,13	37.851.802,84	0,00
Investimentos	116.019.484,38	5.032.554,84	36.176.819,32	0,00
Inversões Financeiras	4.524.800,00	123.728,08	800.057,67	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.524.800,00	123.728,08	800.057,67	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.152.400,00	264.588,21	874.925,85	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	120.544.284,38	5.156.282,92	36.976.876,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.316,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	335.630.976,22	35.396.236,49	179.874.492,13	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(56.379.089,38)	(1.328.155,04)	32.758.200,74	0,00
--	-----------------	----------------	---------------	------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

LRF, art 53, inciso III - AnexoVI

em Reais

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

ANEXO 07

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Poder/Órgão:

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	INSCRITOS		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2014	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores 2013	Inscritos em 31 de dezembro de 2014								
EXECUTIVO - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAN		2.832.556,46	0,00		2.832.556,46		12.910.733,07			
EXECUTIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	2.832.556,46	0,00	0,00	2.832.556,46	0,00	12.910.733,07	0,00	0,00	12.910.733,07

ANEXO 08

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
		Até o Bimestre (b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	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)	
DESPESAS DE CAPITAL	213.280.275,84	142.897.607,34	0,00	70.382.668,50
(-) 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)	213.280.275,84	142.897.607,34	0,00	70.382.668,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	213.280.275,84	(142.897.607,34)		(70.382.668,50)

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:

06/2014

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

em Reais

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

ANEXO 10

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Poder/Órgão :

PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

06/2014

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	3.027.325,85	0,00	0,00	3.027.325,85
Investimentos	2.152.400,00	0,00	0,00	2.152.400,00
Inversões Financeiras	874.925,85	0,00	0,00	874.925,85
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	3.027.325,85	0,00	0,00	3.027.325,85

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (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:

06/2014

LRF 9.394/96, art 72 - Anexo XI

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (b)	% (b/a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	27.201.750,00	27.201.750,00	4.699.303,46	36.281.925,07	133,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.900.000,00	3.900.000,00	193.972,46	3.823.864,44	98,05
1.1.1- IPTU	3.900.000,00	3.900.000,00	193.972,46	3.823.864,44	98,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	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	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	9.601.750,00	9.601.750,00	1.434.448,22	7.538.215,90	78,51
1.2.1- ITBI	7.740.000,00	7.740.000,00	1.423.785,08	7.507.116,45	96,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.861.750,00	1.861.750,00	10.663,14	31.099,45	1,67
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	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.807.517,88	16.859.295,89	177,47
1.3.1- ISS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.807.517,88	16.859.295,89	177,47
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	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	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	1.263.364,90	8.060.548,84	191,92
1.4.1- IRRF	4.200.000,00	4.200.000,00	1.263.364,90	8.060.548,84	191,92
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.013.400,00	73.013.400,00	14.976.184,35	73.223.025,07	100,29
2.1- Cota-Parte FPM	38.400.000,00	38.400.000,00	7.505.798,58	34.552.259,41	89,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.400.000,00	38.400.000,00	7.505.798,58	34.552.259,41	89,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	33.120.000,00	33.120.000,00	7.366.434,51	37.034.829,09	111,82
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	99.600,00	99.600,00	15.405,60	61.622,40	61,87
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.800,00	25.800,00	7.046,81	37.894,53	146,88
2.5- Cota-Parte ITR	36.000,00	36.000,00	5.398,67	39.372,01	109,37
2.6- Cota-Parte IPVA	1.332.000,00	1.332.000,00	76.100,18	1.497.047,63	112,39
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	100.215.150,00	100.215.150,00	19.675.487,81	109.504.950,14	109,27

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.960.815,00	2.960.815,00	347.517,93	2.446.799,90	82,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.430.000,00	1.430.000,00	235.081,53	1.434.872,30	100,34
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.530.815,00	1.530.815,00	112.436,40	1.011.927,60	66,10
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	36.143,24	304.711,98	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	36.143,24	304.711,98	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.960.815,00	2.960.815,00	383.661,17	2.751.511,88	92,93

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.602.680,00	14.602.680,00	2.701.739,49	14.351.613,39	98,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.680.000,00	7.680.000,00	1.207.662,30	6.616.954,22	86,16
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.624.000,00	6.624.000,00	1.473.286,87	7.406.911,58	111,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	19.920,00	19.920,00	3.081,12	12.324,48	61,87
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.160,00	5.160,00	1.409,36	7.213,48	139,80
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	7.200,00	7.200,00	1.079,72	7.874,29	109,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	266.400,00	266.400,00	15.220,12	300.335,34	112,74
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.902.240,00	41.902.240,00	6.452.654,15	34.422.160,54	82,15
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	41.772.240,00	41.772.240,00	6.343.438,21	33.878.975,53	81,10
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	101.352,94	456.088,23	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.000,00	130.000,00	7.863,00	87.096,78	67,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.169.560,00	27.169.560,00	3.641.698,72	19.527.362,14	71,87

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.075.000,00	32.117.500,00	6.703.529,53	31.492.640,65	98,05
13.1- Com Educação Infantil	4.812.000,00	4.054.000,00	675.715,86	3.796.791,80	93,66
13.2- Com Ensino Fundamental	28.263.000,00	28.063.500,00	6.027.813,67	27.695.848,85	98,69
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	11.731.900,69	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	2.095.681,06	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	9.636.219,63	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.075.000,00	32.117.500,00	6.703.529,53	43.224.541,34	134,58
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	91,49
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	25.053.787,50	25.053.787,50	4.918.871,95	27.376.237,54	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.272.000,00	14.414.000,00	1.466.491,19	6.941.538,53	48,16
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.812.000,00	4.054.000,00	675.715,86	3.796.791,80	93,66
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.460.000,00	10.360.000,00	790.775,33	3.144.746,73	30,35
24- ENSINO FUNDAMENTAL	55.213.000,00	55.927.500,00	8.486.173,04	41.857.620,09	74,84
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.263.000,00	28.063.500,00	6.027.813,67	27.695.848,85	98,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.950.000,00	27.864.000,00	2.458.359,37	14.161.771,24	50,82
25- ENSINO MÉDIO	270.000,00	869.000,00	182.203,60	1.034.794,37	119,08
26- ENSINO SUPERIOR	1.680.000,00	1.945.000,00	776.864,21	1.868.862,63	96,09
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	80.000,00	80.000,00	1.961,60	11.947,80	14,93
28- OUTRAS	86.000,00	86.000,00	0,00	242.182,03	281,61
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	69.601.000,00	73.321.500,00	10.913.693,64	51.956.945,45	70,86

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.527.362,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	70.030,54
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT 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 ⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	19.597.392,68
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	29.201.765,94
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,67

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	185.298,92	1.007.462,02	77,50
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.300.000,00	1.300.000,00	185.298,92	1.007.462,02	77,50
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	70.901.000,00	74.621.500,00	11.098.992,56	52.964.407,47	70,98

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2009
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEF	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	705.710,92
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	22.580.737,48
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	22.985.923,11
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	70.030,54
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	370.555,83

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:

06/2014

ADCT Artigo 77 - Anexo XII

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	88.080.800,00	88.080.800,00	102.037.276,81	115,85
Impostos	25.340.000,00	25.340.000,00	36.397.095,78	143,63
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	182.820,56	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	62.740.800,00	62.740.800,00	65.457.360,47	104,33
Da União	28.263.000,00	28.263.000,00	26.887.589,22	95,13
Do Estado	34.477.800,00	34.477.800,00	38.569.771,25	111,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	10.293.000,00	102.930.000,00	7.716.512,10	7,50
Da União para o Município	10.293.000,00	102.930.000,00	7.716.512,10	7,50
Dos Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Município para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	14.602.680,00	14.602.680,00	8.948.134,41	61,28
TOTAL	83.771.120,00	176.408.120,00	100.805.654,50	57,14

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	41.671.900,00	41.671.900,00	34.857.368,62	85,76
Pessoal e Encargos Sociais	23.415.917,93	23.415.917,93	20.711.854,62	89,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.255.982,07	18.255.982,07	14.145.514,00	80,86
DESPESAS DE CAPITAL	6.158.000,00	6.158.000,00	1.798.323,94	33,74
Investimentos	6.158.000,00	6.158.000,00	1.798.323,94	33,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	47.829.900,00	47.829.900,00	36.655.692,56	79,07

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/desp c/ saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	47.829.900,00	47.829.900,00	36.655.692,56	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	47.829.900,00	47.829.900,00	36.655.692,56	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:

06/2014

ADCT Artigo 77 - Anexo XII

em Reais

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$

37,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i / total i)
Atenção Básica	12.606.400,00	13.204.400,00	4.936.061,75	71,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.156.000,00	11.737.000,00	3.974.905,56	57,20
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.068.000,00	17.372.000,00	6.949.713,92	100,00
TOTAL	11.068.000,00	17.372.000,00	6.949.713,92	100,00
Atenção Básica	19.773.500,00	19.773.500,00	14.173.061,12	103,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.911.000,00	11.911.000,00	8.618.355,09	62,52
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	15.935.400,00	15.935.400,00	13.864.276,35	100,00
TOTAL	15.935.400,00	15.935.400,00	13.864.276,35	100,00

ANEXO 12Demonstrativo 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:

06/2014

ADCT Artigo 77 - Anexo XII

em Reais

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