

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**EDIÇÃO
EXTRA**

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS

ANO XII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 26 DE JULHO DE 2018

Nº 134

EXECUTIVO/RREO

Anexo XXII Relatório Resumido da Execução Orçamentária		Poder: Executivo PREF. MUNIC. SÃO GONCALO DO AMARANRE	
LRF, Art. 48 – Anexo XXII – RREO		Bimestre de Referência: 03/2018	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA		No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita		536.118.303,81	536.118.303,81
Previsão Atualizada da Receita		536.118.303,81	536.118.303,81
Receitas Realizadas		44.173.262,07	136.433.415,63
Saldo do Exercício Anterior			
Déficit Orçamentário			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		537.318.303,81	538.818.303,81
Dotação Atualizada		537.318.303,81	538.818.303,81
Despesas Empenhadas		48.258.902,08	233.823.583,25
Despesas Liquidadas		40.097.770,96	105.324.288,12
Superávit Orçamentário			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		48.258.902,08	233.823.583,25
Despesas Liquidadas		40.097.770,96	105.324.288,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			215.774.208,66
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMENTOS DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Ger. de Previdência Social		O Município possui Regime de Previdência própria	Regime Geral de Previdência Social
Receitas do 3º Bimestre 2018 RS 10.641.427,10			Despesa 3º Bimestre 2018 RS 6.167.950,95
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixa no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Resultado apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal			% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário			
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Pagamento até o Bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		974,30	974,30
Poder Executivo			0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.447.163,83	18.151,14
Poder Executivo			1.405.730,98
SUB-TOTAL		1.448.138,13	18.151,14
REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			1.406.705,28
Restos a Pagar Processados		4.982,89	
Restos a pagar de Exercícios Anteriores		1.293,60	1.293,60
Restos a Pagar Não Processados		9.675,54	
TOTAL GERAL		1.464.090,16	18.151,14
			1.407.998,88
			37.940,14

PAULO EMÍDIO DE MEDEIROS
 Prefeito Municipal

RITA APARECIDA DE MEDEIROS
 Controladora Geral
 Mat: 11926

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

Poder/Órgão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 Bimestre de Referência:
3o Bimestre/2018

ANEXO 01

Balanco Orçamentário - Despesa

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Incisos I e II, alínea "c", da LC. 101/2000)

CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
	DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
3190010000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.512.603,97	8.512.603,97	1.776.182,10	8.049.797,93	462.806,04	1.896.438,92	4.588.666,61	3.923.937,36	3.419.877,91	
3190030000	PENSOES	622.679,79	622.679,79	92.280,11	516.706,60	105.973,19	87.381,17	238.558,13	384.121,66	238.558,13	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.364.584,72	16.364.584,72	244.461,04	3.861.362,52	12.503.222,20	565.718,66	1.662.556,11	14.702.028,61	1.662.556,11	
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.403.226,48	2.403.226,48	302.156,14	1.365.060,66	1.038.165,82	258.914,78	650.504,23	1.752.722,25	650.504,23	
3190110000	VENC.E VANTAGENS FIXAS-P.CIVIL	140.090.359,69	134.413.359,69	24.264.909,32	76.899.475,59	57.513.884,10	13.648.146,73	38.676.656,60	95.736.703,09	38.676.656,60	
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL ATIVO DO PSF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.300.000,00	1.700.000,00	472.526,85	1.472.301,12	3.527.698,88	1.472.301,12	
3190110300	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL ATIVO DO PACS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.999.999,00	1,00	458.345,43	1.373.959,90	1.626.040,10	1.373.959,90	
3190110400	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL ATIVO DE S BUCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.200.000,00	800.000,00	488.915,64	1.398.401,59	2.601.598,41	1.398.401,59	
3190110500	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL ATIVO DO NASF	800.000,00	800.000,00	0,00	799.999,00	1,00	146.987,88	467.876,72	332.123,28	467.876,72	
3190110900	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	

3190119900	OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.550.000,00	6.560.000,00	9.600,00	4.153.600,00	2.406.400,00	673.411,11	1.962.809,91	4.597.190,09	1.962.809,91	1.962.809,91
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.635.624,16	16.139.624,16	200.035,66	4.913.566,01	11.226.058,15	1.265.907,71	2.844.507,13	13.295.117,03	2.844.507,13	2.844.507,13
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAV.P.CIVIL	2.180.070,00	2.702.070,00	21.470,94	738.532,71	1.963.537,29	118.774,06	290.833,95	2.411.236,05	290.833,95	290.833,95
3190340000	OUTRAS DESP.DE P.CONT.DE TERC.	1.874.370,00	1.774.370,00	0,00	0,00	1.774.370,00	0,00	0,00	1.774.370,00	0,00	0,00
3190910000	SENTENCAS JUDICIARIAS	2.261.600,00	2.343.600,00	588,96	180.588,96	2.163.011,04	15.588,96	45.588,96	2.298.011,04	45.588,96	45.588,96
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER.	5.087.900,00	5.397.900,00	(22.674,56)	744.747,71	4.653.152,29	74.295,02	624.569,63	4.773.330,37	624.569,63	624.569,63
3190940000	INDENIZ.RESTIT.TRA BALHISTAS	5.000,00	5.000,00	3.776,50	3.776,50	1.223,50	3.737,50	3.737,50	1.262,50	3.737,50	3.737,50
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA P/CONTRAT	137.800,00	153.800,00	15.303,25	115.203,25	38.596,75	19.517,80	54.093,65	99.706,35	54.093,65	54.093,65
3290220000	OUTROS ENC.SOB.A DIV.P.CONTRAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3350410000	CONTRIBUICOES	3.563.000,00	4.441.000,00	0,00	1.633.195,00	2.807.805,00	373.124,07	539.051,97	3.901.948,03	539.051,97	539.051,97
3350430000	SUBVENCOES SOCIAIS	968.000,00	968.000,00	36.000,00	148.308,00	819.692,00	68.872,00	86.872,00	881.128,00	86.872,00	86.872,00
3390040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3390130000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
3390140000	DIARIAS-CIVIL	1.328.220,00	1.288.220,00	10.565,00	46.515,00	1.241.705,00	21.410,00	41.851,50	1.246.368,50	41.851,50	41.851,50
3390180000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	530.000,00	565.000,00	0,00	233.732,40	331.267,60	35.839,09	85.772,97	479.227,03	85.772,97	85.772,97
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.022.287,55	21.266.787,55	3.998.236,95	11.417.644,73	9.849.142,82	1.622.728,07	3.117.107,72	18.149.679,83	3.116.809,52	3.116.809,52
3390300100	COMBUSTIVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	460.975,00	696.115,00	553.885,00	90.336,09	201.789,41	1.048.210,59	201.789,41	201.789,41
3390300700	Generos de Alimentacao	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390301000	Material Odontologico	550.000,00	750.000,00	0,00	523.098,10	226.901,90	4.635,30	4.635,30	745.364,70	4.635,30	4.635,30
3390301002	MATERIAL GRAFICO	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00

3390302900	Material p/Audio, Video e Foto	580.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
3390303500	Material Laboratorial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3390303600	Material Hospitalar	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.146.350,00	353.650,00	238.221,70	1.092.573,70	407.426,30	407.426,30	1.092.573,70	407.426,30	407.426,30
3390309990	MEDICAMENTOS	3.600.000,00	3.600.000,00	133.866,75	1.581.326,75	2.018.673,25	236.411,28	3.363.588,72	236.411,28	236.411,28	3.363.588,72	236.411,28	236.411,28
3390310000	PREM.CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRO	1.086.800,00	986.800,00	45.000,00	70.500,00	916.300,00	0,00	961.300,00	25.500,00	25.500,00	961.300,00	25.500,00	25.500,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA	3.796.800,00	3.506.800,00	144.250,00	310.129,15	3.196.670,85	8.872,00	3.479.040,85	27.759,15	27.759,15	3.479.040,85	27.759,15	27.759,15
3390330000	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOCAO	3.043.740,00	3.299.740,00	63.210,64	547.180,33	2.752.559,67	125.464,14	3.041.555,42	258.184,58	258.184,58	3.041.555,42	258.184,58	258.184,58
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.979.600,00	1.659.600,00	0,00	118.800,00	1.540.800,00	52.254,00	1.562.946,00	96.654,00	96.654,00	1.562.946,00	96.654,00	96.654,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF	5.926.610,00	5.741.610,00	79.560,00	1.314.751,64	4.426.858,36	177.826,46	5.238.136,28	503.473,72	503.473,72	5.238.136,28	503.473,72	503.473,72
3390370000	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	2.813.255,81	2.813.255,81	0,00	2.813.255,81	0,00	248.790,42	2.270.327,10	542.928,71	542.928,71	2.270.327,10	542.928,71	542.928,71
3390380000	ARRECADAMENT O MERCANTIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390390000	OUTROS SERV.TERC.P.JURIDICA-PJ	54.021.174,00	67.130.674,00	6.727.391,40	38.459.973,28	28.670.700,72	7.056.143,02	50.452.141,20	16.678.532,80	16.671.191,81	50.452.141,20	16.671.191,81	16.671.191,81
3390390048	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR	10.000.000,00	10.000.000,00	4.200.000,00	8.394.796,86	1.605.203,14	1.519.349,99	6.672.894,93	3.327.105,07	3.161.248,70	6.672.894,93	3.161.248,70	3.161.248,70
3390393900	SERVICOS OFTALMOLOGICOS	600.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	119.170,67	780.829,33	119.170,67	119.170,67	780.829,33	119.170,67	119.170,67
3390394200	SERVICOS LABORATORIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	495.574,06	204.425,94	48.461,57	540.970,04	159.029,96	159.029,96	540.970,04	159.029,96	159.029,96

3390394500	SERVICOS DE PROTESE DENTARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	18.349,30	53.404,60	146.595,40	53.404,60	53.404,60
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	300.000,00	300.000,00	0,00	112.000,00	188.000,00	27.595,68	69.238,49	230.761,51	69.238,49	69.238,49
3390394800	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	60.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	6.404,32	15.761,51	44.238,49	15.761,51	15.761,51
3390395000	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	134.000,00	134.000,00	0,00	83.500,00	50.500,00	9.353,40	23.069,21	110.930,79	23.069,21	23.069,21
3390395100	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	350.000,00	350.000,00	0,00	333.000,00	17.000,00	45.293,91	109.793,53	240.206,47	109.793,53	109.793,53
3390395200	LOCAÇAO DE VEICULOS	2.800.000,00	2.800.000,00	71.760,00	959.210,00	1.840.790,00	150.917,23	357.380,54	2.442.619,46	357.380,54	357.380,54
3390395300	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	22.100,00	17.900,00	2.004,40	5.259,31	34.740,69	5.259,31	5.259,31
3390399200	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	710.000,00	710.000,00	3.319,95	503.319,95	206.680,05	52.090,30	503.319,95	206.680,05	503.319,95	503.319,95
3390399300	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	790.000,00	507.880,00	437.880,00	437.880,00	70.000,00	137.400,50	137.400,50	370.479,50	137.400,50	137.400,50
3390410000	Contribicoes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBE	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00	2.309.000,00	460.000,00	416.422,36	1.097.770,93	1.671.229,07	1.087.967,20	1.087.967,20
3390480000	OUTROS AUX.FINANC.A P.FISICAS	167.600,00	232.600,00	3.000,00	7.400,00	225.200,00	3.000,00	7.400,00	225.200,00	7.400,00	7.400,00
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	57.934,10	57.934,10	0,00	57.934,10	0,00	4.243,58	13.769,21	44.164,89	13.769,21	13.769,21
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	589.000,00	589.000,00	0,00	50.000,00	539.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00

3390920000	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	11.406.800,00	7.767.920,00	16.701,39	2.508.200,80	5.259.719,20	110.752,04	2.376.399,55	5.391.520,45	2.376.399,55
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.148.300,00	5.104.300,00	5.141,55	344.987,12	4.759.312,88	0,00	280.205,73	4.824.094,27	280.205,73
4490000000	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.282.000,00	11.042.000,00	235.000,00	3.361.727,14	7.680.272,86	646.856,10	2.352.824,77	8.689.175,23	2.352.824,77
4490360000	OUTROS SERV. TERC. P. FISICA	774.380,00	494.380,00	0,00	0,00	494.380,00	0,00	0,00	494.380,00	0,00
4490390000	OUTROS SERV. TERC. P. JURIDICA	28.157.700,00	24.587.700,00	734.705,26	2.119.312,40	22.468.387,60	486.559,19	1.228.394,18	23.359.305,82	1.228.394,18
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	67.286.000,00	63.451.000,00	1.851.587,73	15.104.868,28	48.346.131,72	1.791.487,29	3.378.027,65	60.072.972,35	3.378.027,65
4490520000	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	36.910.558,35	25.914.558,35	322.209,20	1.993.058,91	23.921.499,44	212.163,74	284.260,08	25.630.298,27	284.260,08
4490520040	VEICULOS DIVERSOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4490920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.537.940,00	6.792.940,00	0,00	0,00	6.792.940,00	0,00	0,00	6.792.940,00	0,00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4590610000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	7.910.000,00	7.590.000,00	0,00	2.772.516,32	4.817.483,68	400.000,00	1.372.516,32	6.217.483,68	1.372.516,32
4690710000	PRINC. DA DIV. CONT. RESGATADA	3.619.520,00	5.819.520,00	20.451,80	5.607.443,41	212.076,59	929.952,26	2.758.395,50	3.061.124,50	2.758.395,50
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.954.605,19	4.854.605,19	0,00	0,00	4.854.605,19	0,00	0,00	4.854.605,19	0,00
	TOTAL	524.449.643,81	517.218.643,81	46.808.902,08	220.906.120,98	296.312.522,83	37.693.363,69	99.239.470,41	417.979.173,40	97.887.382,42
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS									
3191130000	CONTRIBUICOES PATRONAIS IPREV	10.258.660,00	17.889.660,00	1.450.000,00	9.707.462,27	8.182.197,73	1.904.407,27	4.834.521,53	13.055.138,47	4.834.521,53

3191920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910.000,00	510.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
3391410000	CONTRIBUIÇÕES- APLICAÇÃO DIR DE OPE ENTRE ORGAO	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3391470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	296,18	199.703,82	296,18	296,18	296,18
	TOTAL	12.868.660,00	21.599.660,00	1.450.000,00	12.917.462,27	8.682.197,73	2.404.407,27	6.084.817,71	15.514.842,29	6.084.817,71	6.084.817,71	0,00

ANEXO 02		Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE													
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2018													
Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			SALDO			Despesas Liquidadas			SALDO	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)	(f)			
	DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS														
01/031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.653.000,00	11.653.000,00	93.072,87	5.501.212,17	2,49	6.151.787,83	1.285.833,15	3.719.165,72	3,75	7.933.834,28				
02/122	ADMINISTRACAO GERAL	6.643.040,00	4.743.040,00	201.705,57	2.214.444,61	1,00	2.528.595,39	415.306,83	1.285.613,79	1,30	3.457.426,21				
04/121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00				
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	91.134.739,40	93.273.739,40	1.415.265,00	48.855.554,84	22,12	44.418.184,56	7.529.013,63	20.439.977,30	20,60	72.833.762,10				
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.604.000,00	5.604.000,00	110.456,31	2.718.507,77	1,23	2.885.492,23	457.795,60	1.425.311,37	1,44	4.178.688,63				
04/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.455.000,00	1.455.000,00	5.515,02	49.107,02	0,02	1.405.892,98	11.428,00	25.270,00	0,03	1.429.730,00				
04/242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.455.000,00	1.455.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.453.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.453.250,00				
04/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	770.000,00	770.000,00	1.200,00	153.937,24	0,07	616.062,76	20.140,24	62.586,60	0,06	707.413,40				
04/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	776.000,00	776.000,00	0,00	246.932,00	0,11	529.068,00	43.516,37	130.438,89	0,13	645.561,11				
04/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.840.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00				
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.910.300,00	17.910.300,00	1.028.198,18	2.645.979,17	1,20	15.264.320,83	238.282,36	591.097,15	0,60	17.319.202,85				
09/272	PRIVIDENCIA DO REGIME	14.770.510,24	14.770.510,24	2.385.688,10	10.965.818,90	4,96	3.804.691,34	2.635.635,35	6.237.066,35	6,28	8.533.443,89				
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	54.066.000,00	54.066.000,00	1.160.625,43	32.050.646,28	14,51	22.015.353,72	4.844.929,60	13.507.277,30	13,61	40.568.722,70				
10/301	ATENCAO BASICA	2.400.000,00	2.400.000,00	133.866,75	1.461.150,80	0,66	938.849,20	77.172,40	140.008,98	0,14	2.259.991,02				
10/304	VIGILANCIA EM SAUDE	3.003.000,00	3.003.000,00	40.400,00	330.516,59	0,15	2.672.483,41	47.668,49	122.349,01	0,12	2.880.650,99				
10/306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.819.000,00	28.819.000,00	5.280.312,00	16.846.108,19	7,63	11.972.891,81	2.713.032,64	5.767.391,74	5,81	23.051.608,26				

12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	94.384.134,72	107.374.134,72	27.578.395,19	47.907.219,27	21,69	59.466.915,45	8.293.043,72	22.114.221,93	22,28	85.259.912,79
12/362	ENSINO MEDIO	1.690.000,00	1.670.000,00	84.825,79	582.955,97	0,26	1.087.044,03	102.240,36	228.117,56	0,23	1.441.882,44
12/364	ENSINO SUPERIOR	2.170.000,00	2.140.000,00	0,00	1.756.383,93	0,80	383.616,07	373.124,07	671.665,90	0,68	1.468.334,10
12/365	EDUCACAO INFANTIL	44.909.134,72	44.749.134,72	4.497.393,99	10.316.768,67	4,67	34.432.366,05	2.050.474,18	4.943.556,76	4,98	39.805.577,96
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	26.797.534,73	10.687.534,73	196.705,10	673.416,25	0,30	10.014.118,48	153.397,75	359.313,17	0,36	10.328.221,56
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	13.802.534,72	10.982.534,72	16.131,80	21.631,80	0,01	10.960.902,92	4.246,16	4.937,36	0,00	10.977.597,36
13/392	DIFUSAO CULTURAL	7.205.700,00	7.205.700,00	159.112,50	1.599.604,51	0,72	5.606.095,49	199.582,75	630.903,70	0,64	6.574.796,30
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	123.973,92	0,06	1.476.026,08	0,00	123.973,92	0,12	1.476.026,08
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.389.321,28	67.348.321,28	1.927.371,52	28.231.111,06	12,78	39.117.210,22	4.824.472,73	14.298.394,69	14,41	53.049.926,59
15/452	SERVICOS URBANOS	335.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
16/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.230.000,00	2.280.000,00	300.000,00	430.000,00	0,19	1.850.000,00	0,00	129.033,61	0,13	2.150.966,39
16/482	HABITACAO URBANA	9.760.000,00	2.130.000,00	8.500,00	679.071,71	0,31	1.450.928,29	176.734,36	377.934,64	0,38	1.752.065,36
18/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	668.194,00	668.194,00	5.850,00	92.420,00	0,04	575.774,00	5.850,00	5.850,00	0,01	662.344,00
18/544	RECURSOS HIDRICOS	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2.000.000,90	0,91	3.999.999,10	750.000,00	750.000,00	0,76	5.250.000,00
20/606	EXTENSAO RURAL	4.182.500,00	4.182.500,00	(28.904,35)	1.250.668,74	0,57	2.931.831,26	272.500,91	715.539,68	0,72	3.466.960,32
26/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.041.000,00	2.061.000,00	12.815,31	948.418,67	0,43	1.112.581,33	137.040,14	395.461,39	0,40	1.665.538,61
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	2.781.000,00	2.461.000,00	192.650,00	250.810,00	0,11	2.210.190,00	29.151,90	35.261,90	0,04	2.425.738,10
	TOTAIS	524.449.643,81	517.218.643,81	46.808.902,08	220.906.120,98		296.312.522,83	37.693.363,69	99.239.470,41		417.979.173,40
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
01/031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	80.000,00	0,00	75.000,00	0,58	5.000,00	445,49	24.518,88	0,40	55.481,12
02/122	ADMINISTRACAO GERAL	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	4.222.880,00	6.853.880,00	1.450.000,00	5.710.000,00	44,20	1.143.880,00	889.670,88	2.232.403,21	36,69	4.621.476,79
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

04/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
04/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	162.500,00	162.500,00	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	0,00	0,00	162.500,00	
09/272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	150.000,00	0,00	32.462,27	0,25	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	150.000,00	
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	7,74	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	1.172.003,08	927.996,92
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.541.000,00	8.991.000,00	0,00	6.100.000,00	47,22	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	6.091.101,30	2.899.898,70
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1.962.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	621.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	121.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
13/392	DIFUSAO CULTURAL	49.500,00	49.500,00	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	0,00	0,00	49.500,00	
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	111.280,00	111.280,00	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	0,00	0,00	111.280,00	
16/482	HABITACAO URBANA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
20/606	EXTENSAO RURAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
26/122	ADMINISTRACAO GERAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
	TOTAIS	12.868.660,00	21.599.660,00	1.450.000,00	12.917.462,27		12.917.462,27	8.682.197,73	2.404.407,27	6.084.817,71	15.514.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514.842,29	0,00

ANEXO 03
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Últ. 12 Meses	Prev. Atual
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.779.736,16	16.526.905,98	16.224.355,55	16.707.800,98	16.159.829,96	22.396.455,97	20.269.202,24	22.299.604,97	19.268.938,60	24.461.195,61	20.769.942,77	21.343.598,17	239.228.863,37	460.596.488,29
DEDUÇÕES (II)	2.194.670,16	2.411.526,14	2.192.552,88	1.680.272,09	1.752.742,85	3.131.693,19	360.954,50	2.376.229,90	1.739.798,18	1.796.264,15	1.952.901,51	1.863.439,16	23.454.674,71	23.924.089,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.585.066,00	14.115.379,84	14.031.802,67	15.027.528,89	14.407.087,11	19.264.762,78	19.908.247,74	19.923.375,07	17.489.140,42	22.665.972,46	18.816.041,26	19.480.159,01	215.774.208,66	436.672.398,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.406.978,38	2.611.044,97	2.005.152,25	1.998.312,09	1.967.318,03	3.188.389,79	3.230.092,54	3.147.722,56	2.903.900,41	2.696.645,86	2.275.433,83	2.275.433,83	31.552.975,23	34.814.193,57
Contribuições	553.904,79	561.775,45	800.704,41	564.127,17	549.812,29	566.156,28	598.953,96	1.140.744,08	610.400,32	4.097.021,57	574.156,01	2.796.163,20	13.413.819,52	28.500.000,00
Receita Patrimonial	1.171.356,96	822.579,65	695.539,23	411.459,15	1.032.027,95	566.525,55	77.355,45	1.945.916,78	73.059,86	1.212.410,95	68.828,98	476.287,92	7.859.147,83	4.618.190,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.218.057,19	1.271.043,89	1.199.988,47	1.207.837,13	1.249.139,00	1.246.305,98	1.619.121,76	1.999.568,86	1.669.277,17	1.498.378,22	1.520.512,34	1.647.821,11	16.747.051,12	31.153.189,87
Transferências Correntes	13.164.156,61	13.041.954,24	11.276.035,64	12.344.653,64	13.108.865,92	16.415.914,01	14.459.381,06	14.940.637,20	13.389.847,62	14.540.385,07	15.707.135,01	13.927.862,90	166.915.249,92	326.004.194,65
Outras Receitas Correntes	265.584,24	218.507,78	240.935,55	261.791,21	252.660,77	393.164,36	285.397,47	325.015,49	347.070,11	219.040,39	202.464,57	230.009,21	3.241.641,15	55.506.789,53
Contrib. do Servido para o Plano de Previdência	618.190,04	645.392,99	624.912,11	-	-	1.103.881,47	-	515.284,43	-	-	-	-	3.507.641,04	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.305.628,69	1.482.253,00	1.285.117,76	1.334.094,09	1.471.871,08	1.617.621,79	-	1.593.003,82	1.431.505,90	1.488.959,54	1.648.442,47	1.516.321,69	16.174.819,83	23.924.089,36
IRRF (Relatório na Fonte - De acordo com a decisão 720)	270.851,43	283.880,15	262.523,01	346.178,00	280.871,77	410.189,83	360.594,50	267.961,65	308.292,28	308.304,61	304.459,04	347.117,47	3.772.213,84	-
IPTU	245.194,98	256.261,40	186.857,43	132.027,58	98.710,14	469.435,61	665.178,13	844.078,12	822.261,00	579.402,44	305.613,06	229.782,94	4.819.782,83	6.333.553,69
ITBI	601.883,40	618.537,57	279.438,04	193.101,70	430.932,92	575.473,59	641.119,03	392.548,83	477.105,83	499.455,51	596.788,86	385.775,95	5.692.151,23	6.486.159,01
ISS	965.946,85	1.174.363,65	983.870,40	1.113.572,78	910.829,31	1.197.530,98	1.035.201,98	992.798,65	1.007.734,72	1.104.214,74	1.120.477,71	1.049.411,03	12.655.842,81	14.096.128,81
IRRF	365.241,05	346.654,86	379.004,13	434.284,54	415.321,77	567.540,99	438.801,70	435.801,70	450.624,49	378.404,47	492.750,44	417.815,36	5.148.071,06	3.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.502,10	215.227,49	178.982,25	125.325,49	111.523,89	387.418,62	423.866,13	476.495,26	361.658,48	348.423,25	181.035,79	196.688,55	3.237.127,30	4.896.352,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.761.757,73	4.086.153,82
Outras Receitas Patrimoniais	1.171.356,96	822.579,65	695.539,23	411.459,15	1.032.027,95	566.525,55	77.355,45	1.945.916,78	-	1.212.410,95	68.828,98	476.287,92	6.196.399,70	538.047,05
Cota-Parte do FPM	4.303.968,13	2.919.789,35	2.451.639,64	2.778.407,47	2.857.786,66	5.498.542,19	3.479.426,53	4.548.739,18	3.063.052,50	3.211.510,76	3.941.303,94	3.650.843,69	42.745.026,04	54.875.200,00
Cota-Parte do ICMS	3.627.860,62	4.228.573,17	3.799.423,53	3.707.626,40	4.986.336,71	4.119.465,57	4.920.481,59	3.285.518,29	3.907.829,75	4.014.573,22	3.996.063,01	3.581.403,37	47.516.955,13	44.710.000,00
Cota-Parte do IPVA	295.884,12	240.609,89	210.235,25	129.283,46	85.179,57	118.983,56	125.869,16	118.724,23	177.764,92	210.091,51	296.044,46	296.471,32	2.307.095,45	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	197,96	887,21	3.408,24	26.897,61	1.417,57	1.168,42	2.099,36	40,52	482,64	10,00	121,44	1.859,40	38.100,40	151.588,00
Transferências da LC 87/1996	5.432,38	5.432,38	5.432,38	5.432,38	5.432,38	5.432,38	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	5.099,75	63.192,78	139.738,80
Transferências da LC 81/1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.729,91	51.000,00
Transferências do FUNDEB	3.141.710,24	3.645.474,18	3.014.826,57	3.195.704,80	3.513.589,97	3.949.982,24	4.220.828,10	4.602.236,23	3.969.130,25	4.033.086,98	4.506.359,98	4.142.365,27	45.935.293,81	116.498.338,89
Outras Transferências Correntes	1.789.305,26	2.001.194,06	1.652.070,03	2.501.122,51	2.259.125,06	2.725.388,85	1.704.576,54	2.377.279,00	2.263.187,73	3.065.500,25	2.962.143,43	2.205.988,87	27.698.849,40	106.376.348,96

Rita Aparecida de Medeiros

Erica da Fonseca e Silva Dias

Poder/Orgão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

 Bimestre de Referência:
03/2018

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

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

em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	10.641.427,10	6.178.789,28
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	21.000.000,00	21.000.000,00	9.298.434,57	3.011.851,54
Civil	21.000.000,00	21.000.000,00	9.298.434,57	3.011.851,54
Ativo	21.000.000,00	21.000.000,00	9.298.434,57	3.011.851,54
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	1.342.992,53	3.166.937,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	1.342.992,53	3.166.937,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS	2018		2017		2018		2017	
	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2017
Receita de Serviços		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00		0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00		0,00		0,00
Amortização de Empréstimos		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		33.000.000,00		33.000.000,00		10.641.427,10		6.178.789,28
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	14.920.510,00	14.920.510,00	6.216.240,75	4.404.152,96	6.167.950,95	4.395.520,42	-	-
Despesas Correntes	13.570.510,00	13.570.510,00	6.216.240,75	4.400.859,96	6.167.950,95	4.392.972,42	-	-
Despesas de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	3.293,00	0,00	2.548,00	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	33.000.000,00	6.216.240,75	4.404.152,96	6.167.950,95	4.395.520,42	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	4.425.186,35	1.774.636,32	4.473.476,15	1.783.268,86	-	-

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	2018	2017	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	81.133.812,70	76.791.256,10	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2018	2017
Investimentos e Aplicações	81.133.812,70	76.791.256,10
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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

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

Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR										
APORTES REALIZADOS										
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras										0,00
Recursos para Formação de Reserva										0,00

ANEXO 06 Demonstrativo do Resultados Primário e Nominal		Poder/Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANT Bimestre de Referência: 03/2018	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		em Reais	
ACIMA DE LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)		118733277.46	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	466.387.850,05	17376714.97	
IPTU	84.789.658,57	3440295.69	
ISS	6.333.553,69	6309838.84	
ITBI	14.096.128,81	2992774.01	
IRRF	3.000.000,00	2643658.97	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.873.817,06	1990147.46	
Contribuições	28.500.000,00	9797339.14	
Receita Patrimonial	4.618.180,67	3253658.94	
Aplicações Financeiras(II)	4.080.133,62	3250674.74	
Outras Receitas Patrimoniais	538.047,05	2984.20	
Transferências Correntes	344.048.134,65	86964288.86	
Cota-Parte do FPM	54.875.200,00	21934836.08	
Cota-Parte do ICMS	44.710.000,00	23708869.23	
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	1226965.60	
Cota-Parte do ITR	151.508,00	4623.39	
Transferências da LC 87/1996	139.738,80	30598.50	
Transferências da LC 61/1989	51.000,00	22124.65	
Transferências do FUNDEB	116.498.338,89	25474005.81	
Outras Transferências Correntes	124.422.348,96	14562245.60	
Demais Receitas Correntes	4.431.876,16	1341295.55	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes	4.431.876,16	1341295.55	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)= (I-II-III)	462.307.716,43	115482602.72	
RECEITAS DE CAPITAL(V)	12.950.000,00	4935097.93	
Operações de Crédito(VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos(VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	12.950.000,00	4935097.93	
Convênios	12.950.000,00	4935097.93	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.950.000,00	4935097.93	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	475.257.716,43	120417700.65	

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	368.320.600,27	202.864.656,79	92.597.781,63	92.597.781,63	974,30	.099.647,81	
Pessoal e Encargos Sociais	225.616.678,81	121.444.675,46	59.967.260,92	59.967.260,92	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida(XIV)	147.800,00	115.203,25	54.093,65	54.093,65	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	142.556.121,46	81.304.778,08	32.576.427,06	32.576.427,06	974,30	.099.647,81	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	368.172.800,27	202.749.453,54	92.543.687,98	92.543.687,98	974,30	.099.647,81	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	164.278.098,35	199.277.835,66	11.374.418,50	11.374.418,50	0,00	306.083,17	
Investimentos	152.448.578,35	190.897.875,93	7.243.506,68	7.243.506,68	0,00	306.083,17	
Inversões Financeiras	8.210.000,00	2.772.516,32	1.372.516,32	1.372.516,32	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	8.210.000,00	2.772.516,32	1.372.516,32	1.372.516,32	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.619.520,00	5.607.443,41	2.758.395,50	2.758.395,50	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	160.658.578,35	193.670.392,25	8.616.023,00	8.616.023,00	0,00	306.083,17	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	4.954.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXa - (XXIIIa + XXIIIb + XXXc)]	533.785.983,81	396.419.845,79	101.159.710,98	101.159.710,98	974,30	.405.730,98	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.405.730,98	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))							26.719.296,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANEXO 07												
Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE												
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												
Bimestre de Referência: 3o Bimestre/2018												
em Reais												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	INSCRITOS			Saldo	Cancelados	Pagos	INSCRITOS			Cancelados	Pagos	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016	Liquidados			
GABINETE DO PREFEITO	-	-	-	-	-	20.857,38	32.420,89	-	-	20.857,38	-	139,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	-	-	-	-	-	1.320,00	1.320,00	-	-	1.320,00	-	-
FUNDO DE MANUT E DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA	-	-	-	-	-	30.537,31	30.537,31	-	-	30.537,31	-	-
SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA	-	-	-	-	-	303.886,81	288.828,67	15.058,14	-	288.828,67	-	0,00
SECRETARIA DE TRABALHO ASS SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-	-	5.528,04	5.528,04	-	-	5.528,04	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	2.801,30	2.801,30	-	-	2.801,30	-	-
SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	-	-	-	-	-	5.822,80	5.370,00	-	-	5.370,00	-	452,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	-	-	-	-	-	721,55	721,55	-	-	721,55	-	-
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	-	-	-	-	-	1.530,00	1.530,00	-	-	1.530,00	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	-	-	-	-	-	112.132,02	112.132,02	-	-	112.132,02	-	-
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECONOMICO E TURISMO	-	-	-	-	-	5.712,42	5.416,42	-	-	5.416,42	-	-
SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E SEGURO RURAL	-	-	-	-	-	10.197,70	10.197,70	-	-	10.197,70	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	-	974,30	-	-	-	4.789,52	4.789,52	-	-	4.789,52	-	-
SECRETARIA MUNIC HABITACAO REG FUND SANEAMENTO	-	-	-	-	-	30.054,23	26.956,00	3.093,00	-	26.956,00	-	5,23
FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA	-	-	-	-	-	16.231,52	16.231,52	-	-	16.231,52	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	-	-	-	-	-	2.307,20	4.614,40	-	-	2.307,20	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	853.001,94	863.713,50	-	-	843.001,94	-	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	39.732,09	27.343,41	-	-	27.343,41	-	12.388,68
TOTAL DO EXECUTIVO	-	974,30	-	-	-	1.447.163,83	1.440.452,25	18.151,14	-	1.405.730,98	-	22.985,71
TOTAL DO LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	-	974,30	-	-	-	1.447.163,83	1.440.452,25	18.151,14	-	1.405.730,98	-	22.985,71

ANEXO 11		Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE		Bimestre de Referência: 3º BIMESTRE		
R\$ 1,00				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	25.955.841,51	30.006.173,60	15.386.567,51	51,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	3.440.295,69	54,32
1.1.1- IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	3.440.295,69	54,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	2.992.774,01	46,14
1.2.1- ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	2.992.774,01	46,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.136.128,81	14.096.128,81	6.309.838,84	44,76
1.3.1- ISS	10.136.128,81	14.096.128,81	6.309.838,84	44,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	3.090.332,09	2.643.658,97	85,55
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.127.446,80	103.127.446,80	46.928.017,45	45,50
2.1- Cota-Parte FPM	54.875.200,00	54.875.200,00	21.934.836,08	39,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.875.200,00	54.326.448,00	21.715.487,72	39,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	548.752,00	219.348,36	39,97
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	44.710.000,00	44.710.000,00	23.708.869,23	53,03
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº87/1996	139.738,80	139.738,80	30.598,50	21,90
2.4- Cota-Parte IPF-Exportação	51.000,00	51.000,00	22.124,65	43,38
2.5- Cota-Parte ITR	151.508,00	151.508,00	4.623,39	3,05
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.226.965,60	38,34
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	129.083.288,31	133.133.620,40	62.314.584,96	46,81

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.925.000,00	21.927.000,00	1.591.193,99	7,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.185.000,00	1.185.000,00	947.202,41	79,93
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	20.000.000,00	505.732,00	2,53
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	740.000,00	137.699,08	18,61
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.740.000,00	-	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	2.000,00	560,50	28,03
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	396.000,00	113.549,66	28,67
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	396.000,00	113.549,66	28,67
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	21.925.000,00	22.323.000,00	1.704.743,65	7,64
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.604.089,36	23.924.089,36	9.385.601,95	39,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.975.000,00	14.000.000,00	4.386.967,05	31,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.942.000,00	8.942.000,00	4.741.773,73	53,03
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	27.947,76	27.947,76	6.119,70	21,90
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.800,00	8.800,00	4.424,32	50,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 1.5.5) + 2.5))	10.341,60	10.341,60	924,64	8,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	640.000,00	935.000,00	245.392,51	26,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.498.338,89	116.558.338,89	25.498.478,10	21,88
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.498.338,89	116.498.338,89	25.474.005,81	21,87
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	60.000,00	24.472,29	40,79
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	95.894.249,53	92.574.249,53	16.088.403,86	17,38

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	57.885.138,88	65.045.138,88	32.511.201,83	49,98	17.207.002,18	26,45	15.304.199,65
13.1- Com Educação Infantil	15.024.534,72	17.534.534,72	5.089.498,72	29,03	2.547.443,34	14,53	2.542.055,38
13.2- Com Ensino Fundamental	42.860.604,16	47.510.604,16	27.421.703,11	57,72	14.659.558,84	30,86	12.762.144,27
14- OUTRAS DESPESAS	-	57.453.200,01	20.226.897,53	35,21	8.250.667,54	14,36	11.976.229,99
14.1- Com Educação Infantil	-	11.021.600,00	4.193.398,15	38,05	1.714.368,96	15,55	2.479,029,19
14.2- Com Ensino Fundamental	-	46.431.600,01	16.033.499,38	34,53	6.536.298,58	14,08	9.497.200,80
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	57.885.138,88	122.498.338,89	52.738.099,36	43,05	25.457.669,72	20,78	27.280.429,64
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
VALOR							
25.427.132,41							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							
67,48							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							
32,24							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
0,28							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
-							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017							
-							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

22- EDUCAÇÃO INFANTIL			44.501.134,72	10.397.470,46	23,36	4.482.949,95	10,07	5.914.520,51
22.1 - Creche			23.080.134,72	2.183.306,05	9,46	459.441,31	1,99	1.723.864,74
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			16.375.134,72	1.326.201,39	8,10	376.537,07	2,30	949.664,32
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			6.705.000,00	857.104,66	12,78	82.904,24	1,24	774.200,42
22.2 - Pré-escola			21.421.000,00	8.214.164,41	38,35	4.023.508,64	18,78	4.190.655,77
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			12.181.000,00	7.956.695,48	65,32	3.885.275,23	31,90	4.071.420,25
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			9.240.000,00	257.468,93	2,79	138.233,41	1,50	119.235,52
23- ENSINO FUNDAMENTAL			134.664.204,17	52.172.274,49	38,74	25.075.733,08	18,62	27.096.541,41
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			42.860.604,16	43.455.202,49	46,26	21.195.857,42	22,56	22.259.345,07
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			40.722.000,00	8.717.072,00	21,41	3.879.875,66	9,53	4.837.196,34
24- ENSINO MÉDIO			1.330.000,00	482.458,04	36,28	212.155,84	15,95	270.302,20
25- ENSINO SUPERIOR			2.140.000,00	1.756.383,93	82,07	671.665,90	31,39	1.084.718,03
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			548.000,00	212.368,94	38,75	144.425,05	26,35	67.943,89
27- OUTRAS			-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)			42.860.604,16	65.020.955,86	35,50	30.586.929,82	16,70	34.434.026,04
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								16.088.403,86
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								30.537,31
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								16.118.941,17
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								13.439.741,86
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								21,57
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100 (i)		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	(d)	-	-	-	-	-	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	1.675.000,00	51.378,46	3,07	31.227,74	1,86	20.150,72
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	3.400.000,00	1.477.888,61	43,47	633.034,44	18,62	844.854,17
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	-	5.075.000,00	1.529.267,07	30,13	664.262,18	13,09	865.004,89
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	42.860.604,16	188.258.338,89	66.550.222,93	35,35	31.251.192,00	16,60	35.299.030,93
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE						
	CANCELADO EM 2017						
	(1)						
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		32.759.337,22					-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		4.878.610,59					-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		27.880.726,63					-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB						
	SALÁRIO EDUCAÇÃO						
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			4.983.402,39				494.967,45
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			25.474.005,81				947.202,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			24.857.372,77				56.965,74
48.1 Orçamento do Exercício			24.826.835,46				31.227,74
48.2 Restos a Pagar			30.537,31				25.738,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			24.472,29				3.260,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.624.507,72				1.388.464,97
51- (+) Ajustes			-				-
51.1 Retenções			-				-
51.2 Conciliação Bancária			-				-
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			5.624.507,72				1.388.464,97

ANEXO 12	Poder/Órgão:
Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência:
	3o Bimestre/2018

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art. 35)	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS em Reais	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		33.175.169,99	33.175.169,99	16.666.299,36	50,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		6.333.553,69	6.333.553,69	3.440.295,69	54,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		6.486.159,01	6.486.159,01	2.992.774,01	46,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		14.096.128,81	14.096.128,81	6.309.838,84	44,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.000.000,00	3.000.000,00	2.643.658,97	88,12
Imposto Territorial Rural - ITR		-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		29.565,61	29.565,61	5823,01	19,70
Dívida Ativa dos Impostos		3.229.762,87	3.229.762,87	1.273.908,84	39,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa		-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)		103.127.446,80	103.127.446,80	46.928.017,45	45,50
Cota-Parte FPM		54.875.200,00	54.875.200,00	21.934.836,08	39,97
Cota-Parte ITR		151.508,00	151.508,00	4.623,39	3,05
Cota-Parte IPVA		3.200.000,00	3.200.000,00	1.226.965,60	38,34
Cota-Parte ICMS		44.710.000,00	44.710.000,00	23.708.869,23	53,03
Cota-Parte IPI-Exportação		51.000,00	51.000,00	22.124,65	43,38
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)		139.738,80	139.738,80	30.598,50	21,90
Outras		-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II		136.302.616,79	136.302.616,79	63.594.316,81	46,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.898.000,00	56.792.000,00	10.889.304,96	19,17
Provenientes da União	38.748.000,00	56.792.000,00	10.889.304,96	19,17
Provenientes dos Estados	-	-	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	10.150.000,00	-	-	-

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		48.898.000,00	56.792.000,00	10.889.304,96
				19,17

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	72.246.000,00	72.246.000,00	45.978.815,54	63,64	19.441.584,25	26,91
Pessoal e Encargos Sociais	38.741.000,00	38.841.000,00	26.956.456,44	69,40	12.781.355,05	32,91
Juros e Encargos da Dívida	-	0,00	0,00	-	0,00	-
Outras Despesas Correntes	33.505.000,00	33.405.000,00	19.022.359,10	56,94	6.660.229,20	19,94
DESPESAS DE CAPITAL	18.142.000,00	18.142.000,00	5.709.606,32	31,47	1.023.439,70	5,64
Investimentos	17.962.000,00	17.962.000,00	5.709.606,32	31,79	1.023.439,70	5,70
Inversões Financeiras	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	90.388.000,00	90.388.000,00	51.688.421,86	57,19	20.465.023,95	22,64

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	-

Recursos de Transfêrencia do Sistema Único de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII/IIIb)x100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%													32,18

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 XIIIb)/100]

10.925.876,43

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	-	-	-	-	-
Inscritos em 2016	853.001,94	-	843.001,94	10.000,00	-
Inscritos em 2015	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Total	853.001,94	-	843.001,94	10.000,00	-

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

LIMITE NÃO CUMPRIDO		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)
Diferença de limite não cumprido em 2016	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2015	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2013	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2012	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2011	-	-
Total(IX)	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/(Vf))x100	Até o Bimestre (i)	% (i/(Vg))x100
Atenção Básica	2.400.000,00	2.400.000,00	1.461.150,80	2,83	140.008,98	0,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.819.000,00	28.819.000,00	16.846.108,19	32,59	5.767.391,74	28,18
Suporte Profilático e Terapêutico	-	-	-	-	-	-
Vigilância Sanitária	3.003.000,00	3.003.000,00	330.516,59	0,64	122.349,01	0,60

Vigilância Epidemiológica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	56.166.000,00	56.166.000,00	33.050.646,28	63,94	14.435.274,22	70,54	20.465.023,95	100,00	100,00
TOTAL	90.388.000,00	90.388.000,00	51.688.421,86	100,00	20.465.023,95	100,00	20.465.023,95	100,00	100,00

IPREV/RREO



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

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Bimestre: MAIO-JUNHO/2018

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

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	33.000.000,00	33.000.000,00	2.470.810,44	7,49	10.641.427,10	32,25	22.358.572,90
Contribuições	21.000.000,00	21.000.000,00	3.419.100,06	16,28	9.298.434,57	44,28	11.701.565,43
Contribuições Sociais	21.000.000,00	21.000.000,00	3.419.100,06	16,28	9.298.434,57	44,28	11.701.565,43
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.000.000,00	-948.289,62	-7,90	1.342.992,53	11,19	10.657.007,47
Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	-948.289,62	-7,90	1.342.992,53	11,19	10.657.007,47
Total Receitas	33.000.000,00	33.000.000,00	2.470.810,44	7,49	10.641.427,10	32,25	22.358.572,90

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	13.570.510,00	0,00	13.570.510,00	2.385.688,10	6.216.240,75	2.353.598,30	6.167.950,95	58,45	7.402.559,05	6.164.643,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.510,00	0,00	12.948.510,00	2.366.358,54	6.140.201,03	2.323.468,74	6.097.311,23	47,09	6.851.198,77	6.094.040,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	0,00	622.000,00	19.329,56	76.039,72	30.129,56	70.639,72	11,36	551.360,28	70.603,22	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	18.079.490,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00
Total Despesas	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	2.385.688,10	6.216.240,75	2.353.598,30	6.167.950,95	18,69	26.832.049,05	6.164.643,59	0,00
Superavit							4.473.476,15				
Total							10.641.427,10				

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/2018

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

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (a-d)	INSCR. EM ERSTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)			% (d/total d)
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.920.510,00	14.920.510,00	2.385.688,10	6.216.240,75	2.353.598,30	6.167.950,95	100,00	8.752.559,05	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.920.510,00	14.920.510,00	2.385.688,10	6.216.240,75	2.353.598,30	6.167.950,95	100,00	8.752.559,05	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	
Total Unidade	33.000.000,00	33.000.000,00	2.385.688,10	6.216.240,75	2.353.598,30	6.167.950,95			0,00	

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

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

Bimestre: MAIO-JUNHO/2018 - Fonte(s): 00000

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

LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII

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

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

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

Período de Referência: jul/2017 a jun/2018

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18		
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.691.581,47	1.358.643,37	1.301.382,31	1.022.498,68	988.947,44	1.638.455,12	1.462.169,38	2.225.502,49	2.417.250,56	2.065.694,23	751.941,65		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	640.348,07	645.392,99	624.912,11	620.365,53	609.451,01	1.129.056,91	726.280,99	1.699.879,15	1.720.430,04	1.732.744,33	1.724.910,15	1.694.189,91	13.567.961,19	21.000.000,00
Receita Patrimonial	1.051.233,40	713.250,38	676.470,20	402.133,15	379.496,43	506.458,95	735.888,39	525.623,34	696.820,52	332.949,90	-972.968,50	24.678,88	5.072.035,04	12.000.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,26	0,00
DEDUÇÕES (II)	-640.348,07	-645.392,99	-624.912,11	-649.747,38	-663.424,33	-1.129.056,91	-726.280,99	-1.699.879,15	-1.720.430,04	-1.732.744,33	-1.724.910,15	-1.694.189,91	-13.651.316,36	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA	-3.526,35	-3.464,21	-64.664,23	0,00	0,00	0,00	-65.201,24	-159.735,98	-165.456,71	-160.078,44	-153.229,59	-159.896,56	-935.253,31	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	-11.438,71	-11.314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.305,17	-186.336,68	-179.759,31	-186.658,74	-188.900,86	-186.341,33	-1.124.615,09	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	-3.762,25	-7.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.950,44	-494.269,29	-484.377,83	-486.697,21	-480.309,93	-460.955,12	-2.619.903,58	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	-3.430,72	-3.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.088,31	-97.091,49	-101.222,66	-97.191,51	-97.615,51	-100.168,15	-545.387,37	1.465.266,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA	-7.255,62	-7.218,15	-7.865,29	-7.105,12	-8.059,09	-11.419,90	-6.709,86	-6.724,16	-6.724,16	-3.915,21	-3.411,91	-4.164,73	-80.373,20	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	-34.129,70	-34.941,65	-37.274,36	-34.439,68	-34.108,55	-65.880,34	-33.605,90	-36.872,91	-34.678,40	-35.613,71	-37.756,47	-38.798,26	-458.089,93	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	-13.717,30	-12.760,17	-13.015,59	-13.829,66	-608,44	-22.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.742,70	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	-23.608,63	-25.931,92	-26.763,96	-25.242,58	-27.920,81	0,00	-45.681,83	-24.414,24	-24.543,42	-31.821,94	-35.664,54	-36.489,10	-328.082,97	351.400,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-4.322,08	-4.322,08	-4.369,33	-4.368,33	-4.405,34	-4.421,81	-4.437,42	-4.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.099,58	8.844,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-77.613,64	-78.089,86	-78.936,44	-79.741,90	-80.527,47	-81.532,75	-82.422,80	-83.087,30	-84.367,03	-85.307,82	-86.057,64	-86.918,86	-984.603,31	506.233,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-34.332,83	-34.575,35	-34.978,00	-35.364,84	-35.745,85	-36.067,89	-36.643,01	-36.967,28	-37.567,25	-38.014,67	-38.375,60	-38.789,21	-437.421,78	454.924,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 2122/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.466,44	-87.175,77	-88.673,06	-89.818,39	-90.762,80	-91.835,57	-533.732,03	500.000,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 310/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.673,72	-30.364,05	-30.689,24	-31.055,09	-121.782,10	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	-66.171,65	-65.818,66	0,00	-64.436,95	-64.619,59	-133.782,08	0,00	-73.479,27	-75.330,25	-73.933,13	-70.722,23	-72.824,40	-761.118,21	875.992,00

Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAUDE	-84.923,77	-84.331,36	-84.278,69	-85.354,53	-85.126,86	-106.958,16	0,00	-93.255,13	-92.061,04	-95.252,96	-93.117,22	-93.447,69	-998.107,41	1.131.490,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	-204.757,75	-204.541,78	-204.096,67	-204.055,58	-202.171,41	-409.691,95	0,00	-234.048,35	-230.326,57	-231.446,16	-230.725,03	-222.543,52	-2.578.404,77	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	-47.151,60	-46.350,15	-46.946,22	-45.570,88	-45.093,27	-95.943,81	0,00	-47.824,36	-49.118,47	-47.806,81	-47.348,29	-48.058,95	-567.012,81	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	-3.435,71	-3.417,97	-3.665,52	-3.364,44	-3.730,08	-6.566,99	-3.206,68	-3.214,06	-3.214,06	-3.425,01	-3.219,68	-3.546,13	-44.006,33	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-16.161,32	-16.545,79	-17.650,37	-16.308,09	-16.151,30	-31.196,06	-15.913,28	-17.460,30	-16.421,14	-16.864,03	-17.878,64	-18.367,24	-2.169,56	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,21	-12.242,99	-15.689,56	-17.509,14	-17.899,57	0,00	-75.510,47	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	133.273,00
Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	0,00	-6.127,00	5.530,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	-608,44	-608,44	-608,44	-1.182,95	-1.182,95	-2.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.557,12	0,00
Desvalorização dos Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa RPPS	0,00	0,00	0,00	-29.381,85	-53.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.355,17	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I+I)	1.051.233,40	713.250,38	676.470,20	372.751,30	325.523,11	509.398,21	735.888,39	525.623,34	696.820,52	332.949,90	(972.968,50)	24.678,88	4.991.619,13	54.000.000,00
Usuário														

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2018 - Pág.: 1/1														
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Período de Referência: Jun/2017 a mai/2018														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.109.967,86	1.691.581,47	1.358.643,37	1.301.382,31	1.022.498,68	988.947,44	1.638.455,12	1.462.169,38	2.225.502,49	2.417.250,56	2.065.694,23	751.941,65	19.034.034,36	33.000.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.493.214,81	640.348,07	645.392,99	624.912,11	620.385,53	609.451,01	1.129.056,91	726.280,99	1.699.879,15	1.720.430,04	1.732.744,33	1.724.910,15	13.366.986,09	21.000.000,00
Receita Patrimonial	616.752,85	1.051.233,40	713.250,38	676.470,20	402.133,15	379.496,43	506.458,95	735.888,39	525.623,34	696.820,52	332.949,90	-972.968,50	5.664.109,01	12.000.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,26	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.494.505,11	-640.348,07	-645.392,99	-624.912,11	-649.747,38	-663.424,33	-1.129.056,91	-726.280,99	-1.699.879,15	-1.720.430,04	-1.732.744,33	-1.724.910,15	-13.451.631,56	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA	-148.105,49	-3.526,35	-3.464,21	-64.664,23	0,00	0,00	0,00	-65.201,24	-159.735,98	-165.456,71	-160.078,44	-153.229,59	-923.462,24	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAUDE	-179.408,96	-11.438,71	-11.314,92	0,00	0,00	0,00	-87.305,17	-86.559,37	-186.336,68	-179.759,31	-186.658,74	-188.900,86	-1.117.682,72	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	-440.664,90	-3.762,25	-7.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.950,44	-494.269,29	-484.377,83	-486.697,21	-480.309,93	-2.599.613,36	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	-103.254,14	-3.430,72	-3.579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.088,31	-97.091,49	-101.222,66	-97.191,51	-97.615,51	-548.473,36	1.465.266,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA	0,00	-7.255,62	-7.218,15	-7.665,29	-7.105,12	-8.059,09	-11.419,90	-6.709,86	-6.724,16	-6.724,16	-3.915,21	-3.411,91	-76.208,47	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAEE	-34.886,50	-34.129,70	-34.941,65	-37.274,36	-34.439,68	-34.108,55	-65.880,34	-33.605,90	-36.872,91	-34.678,40	-35.613,71	-37.756,47	-454.188,17	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	-22.875,62	-13.717,30	-12.760,17	-13.015,59	-13.829,66	-608,44	-22.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.718,32	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	-23.251,94	-23.608,63	-25.931,92	-26.763,96	-25.242,58	-27.920,81	0,00	-45.681,83	-24.414,24	-24.543,42	-31.821,94	-35.664,54	-314.845,81	351.400,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-4.298,66	-4.322,08	-4.322,08	-4.368,33	-4.368,33	-4.405,34	-4.421,81	-4.437,42	-4.454,19	0,00	0,00	0,00	-39.398,24	8.844,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-76.713,18	-77.613,64	-78.089,86	-78.936,44	-79.741,90	-80.527,47	-81.532,75	-82.422,60	-83.087,30	-84.367,03	-85.307,82	-86.057,64	-974.397,63	506.233,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-33.908,31	-34.332,83	-34.575,35	-34.978,00	-35.364,84	-35.745,85	-36.067,89	-36.643,01	-36.967,28	-37.567,25	-38.014,67	-38.375,60	-432.540,88	454.924,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 2122/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.466,44	-87.175,77	-88.673,06	-89.818,39	-90.762,80	-441.896,46	500.000,00
Parcelamento de Débitos RPPS - AC 310/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.673,72	-30.364,05	-30.689,24	-90.727,01	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	-66.816,71	-66.171,65	-66.818,66	0,00	-64.436,95	-64.619,59	-133.762,08	0,00	-73.479,27	-75.330,25	-73.933,13	-70.722,23	-755.110,52	875.992,00

Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAÚDE	-84.922,78	-84.923,77	-84.331,36	-84.278,69	-85.354,53	-85.126,86	-106.958,16	0,00	-93.255,13	-92.061,04	-95.252,96	-93.117,22	-989.582,50	1.131.490,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	-208.665,99	-204.757,75	-204.541,78	-204.096,67	-204.055,58	-202.171,41	-409.691,95	0,00	-234.048,35	-230.326,57	-231.446,16	-230.725,03	-2.564.527,24	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	-48.052,22	-47.151,60	-46.350,15	-46.946,22	-45.570,88	-45.093,27	-95.943,81	0,00	-47.824,36	-49.118,47	-47.606,81	-47.348,29	-567.006,08	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	0,00	-3.435,71	-3.417,97	-3.665,52	-3.364,44	-3.730,08	-6.566,99	-3.206,68	-3.214,06	-3.214,06	-3.425,01	-3.219,68	-40.460,20	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-16.519,66	-16.161,32	-16.545,79	-17.650,37	-16.308,09	-16.151,30	-31.196,06	-15.913,28	-17.460,30	-16.421,14	-16.864,03	-17.878,64	-215.069,98	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	-161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,21	-12.242,99	-15.689,56	-17.509,14	-17.899,57	-75.671,78	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	133.273,00
RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-6.127,00	5.530,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	-608,44	-608,44	-608,44	-608,44	-1.182,95	-1.182,95	-2.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.165,56	0,00
Desvalorização dos Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa RPPS	-1.290,30	0,00	0,00	0,00	-29.381,85	-53.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.645,47	0,00
Receta Corrente Líquida (III) = (I-II)	615.462,55	1.051.233,40	713.250,38	676.470,20	372.751,30	325.523,11	509.398,21	735.888,39	525.623,34	696.820,52	332.949,90	(972.968,50)	5.582.402,80	54.000.000,00
Usuário														

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Período: MAIO-JUNHO/2018

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2018
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	21.000.000,00	9.298.434,57
Receitas Tributárias	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
IBTI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	21.000.000,00	9.298.434,57
Recetta Patrimonial Líquida	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	21.000.000,00	9.298.434,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00

Emitido por: Haroldo Helinski Holanda

Top Down Consultoria Ltda.

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/1

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

IPREV
Instituto Previdenciário de São Gonçalo do Amarante
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário
Período: MAIO-JUNHO/2018

	Outras Transferências de Capital	Outras Receitas de Capital	Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	Outras Receitas de Capital Primárias	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	REPOSTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,298,434,57							
	21.000.000,00												
	Alc o Bimestre/2018												
	13.570.510,00	12.948.510,00	0,00	622.000,00	13.570.510,00	1.350.000,00	6.216.240,75	6.167.950,95	6.164.643,59	0,00	0,00	1.293,60	1.293,60
DESPESAS PRIMÁRIAS													
DESPESAS CORRENTES (XII)													
Pessoal e Encargos Sociais							6.140.201,03	6.097.311,23	6.094.040,37			1.293,60	1.293,60
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Outras Despesas Correntes							76.039,72	70.639,72	70.603,22			0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)							6.216.240,75	6.167.950,95	6.164.643,59			1.293,60	1.293,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Investimentos							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Inversões Financeiras							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)							0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							18.079.490,00	0,00	0,00			0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)							6.216.240,75	6.167.950,95	6.164.643,59			1.293,60	1.293,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = (XXIIIa - (XXIIIb + XXIIIc))												3.132.497,38	3.132.497,38
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO													
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)												VALOR CORRENTE	31.260.417,00
JUROS NOMINAIS													
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)												VALOR CORRENTE	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)												VALOR CORRENTE	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))												VALOR CORRENTE	3.132.497,38
TOTAIS													
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)												VALOR CORRENTE	0,00

Emitido por: Haroldo Helinski Holanda

Top Down Consultoria Ltda.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário

Período: MAIO-JUNHO/2018

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)

	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	81.133.812,70
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	81.133.795,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	4.982,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXXX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	-81.133.812,70
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	0,00	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00	0,00
VALOR CORRENTE		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00

SAAE/RREO

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


BALANÇETE BIMESTRAL DE RECEITA - 3º BIMESTRE (01/05/2018 - 30/06/2018)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	358.536,57	53.641,72	30.230,09	83.871,81
1.3.2.1.00.1.1.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358.536,57	53.641,72	30.230,09	83.871,81
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.148.098,83	6.007.974,16	3.096.022,78	9.103.996,94
1.6.1.0.01.1.1.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.780.187,04	5.909.186,15	3.001.761,32	8.910.949,47
1.6.1.0.01.1.2.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	367.911,79	98.788,01	94.261,46	193.049,47
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.683,60	11.485,59	4.061,97	15.547,56
1.9.2.2.99.1.1.	Outras restituição - Principal	25.683,60	11.485,59	4.061,97	15.547,56
	TOTAL DE RECEITAS	21.532.319,00	6.073.101,47	3.130.314,84	9.203.416,31

Talita Karolina Silva Dantas
Diretora Presidente

Cesar Henrique Alencar Cabral
Diretor Administrativo e Financeiro

Geraldo Pegado de Lima Júnior
Contador: CRC/RN 4821

Otávio Serafim da Silva Neto
Coordenador da Divisão de Contabilidade

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Coronel Estevam Moura, 30 – Centro – São Gonçalo do Amarante -RN
Fone: (84) 3278 – 2290 CNPJ: 08.451.635/0001-17
BALANCETE BIMESTRAL DE DESPESA - 3º BIMESTRE (01/05/2018 - 30/06/2018)



COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO		
		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL	ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
319011	VENÇ. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	3.900.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	1.098.699,40	676.023,43	1.098.699,40	676.023,43	1.774.722,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	43.902,64	31.193,74	43.902,64	31.193,74	75.096,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	30.000,00	15.862,20	15.862,20	15.862,20	15.862,20	-	15.862,20	-	15.862,20
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	107.165,02	76.544,73	107.165,02	76.544,73	183.709,75
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
339014	DIÁRIA-CIVIL	15.500,00	3.831,50	10.836,50	10.836,50	3.831,50	7.005,00	3.831,50	7.005,00	10.836,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.347.467,55	584.808,42	705.274,65	705.274,65	147.244,57	185.851,87	147.244,57	185.851,87	333.096,44
339033	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.700,51	2.309,28	1.700,51	2.309,28	4.009,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	8.400,00	-	8.400,00	8.400,00
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	20.000,00	17.690,00	22.296,00	22.296,00	6.040,67	3.574,00	6.040,67	3.574,00	9.614,67
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.813.255,81	1.488.512,04	1.488.512,04	1.488.512,04	357.458,01	301.774,26	357.458,01	301.774,26	659.232,27
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	6.700.000,00	5.323.685,07	440.542,72	440.542,72	1.376.247,80	924.874,49	1.376.247,80	924.874,49	2.301.122,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	219.000,00	175.558,89	175.558,89	175.558,89	51.846,18	29.381,86	51.846,18	29.381,86	81.228,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.934,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.431,07	7.541,20	15.431,07	7.541,20	22.972,27
339091	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	150.000,00	40.661,84	40.661,84	40.661,84	40.661,64	-	40.661,64	-	40.661,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	360,16	360,16	360,16	360,16	-	360,16	-	360,16
339141	CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	200.000,00	296,18	296,18	296,18	296,18	-	296,18	-	296,18
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	545.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	783.838,35	35.668,00	146.253,77	146.253,77	16.300,00	19.368,00	16.300,00	19.368,00	35.668,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	610.000,00	524.957,26	524.957,26	524.957,26	202.729,72	59.484,30	202.729,72	59.484,30	262.214,02
999999	A CLASSIFICAR	215.323,19	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	23.032.319,00	15.336.891,56	16.067.765,28	16.067.765,28	4.235.777,27	2.833.326,16	4.235.777,27	2.833.326,16	7.069.103,43

ANULAÇÕES DE EMPENHO

COD	ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	TOTAL
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	-	3.933,33	3.933,33
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	-	112.500,00	112.500,00
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	-	0,20	0,20
	TOTAL	-	116.433,53	116.433,53

Talita Karolina Silva Dantas
 Diretora Presidente

Cesar Henrique Alencar Cabral
 Diretor Administrativo e Financeiro

Geraldo Pegado de Lima Júnior
 Contador: CRC/RN 4821

Otávio Serafim da Silva Neto
 Coordenador da Divisão de Contabilidade

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