

ANEXO 16

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2018

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

Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	50.686.318,67	47.439.697,73	45.054.704,54	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	50.686.318,67	47.439.697,73	45.054.704,54	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	43.886.318,67	41.439.697,73	39.854.704,54	0,00
De Tributos	2.644.448,59	2.606.435,91	2.567.898,45	0,00
De Contribuições Previdenciárias	38.336.166,40	37.486.875,50	36.100.308,24	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.452.851,84	1.346.386,32	1.186.497,85	0,00
Do FGTS	1.452.851,84	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	6.800.000,00	6.000.000,00	5.200.000,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	106.794.588,87	127.446.945,53	131.709.069,38	0,00
Disponibilidade de Caixa	106.794.588,87	127.446.945,53	131.709.069,38	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	108.242.727,00	128.852.086,51	131.709.661,18	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.448.138,13	1.405.140,98	591,80	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	223.695.823,14	223.695.823,14	223.695.823,14	223.695.823,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,66	21,21	20,14	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	268.434.987,77	268.434.987,77	268.434.987,77	268.434.987,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	241.591.488,99	241.591.488,99	241.591.488,99	241.591.488,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	90.000,00	72.116,33	30.000,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 17
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias
 de Valores

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2018

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

Em Reais

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

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

ANEXO 18

Demonstrativo das Operações de Crédito

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2018

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

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

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	225.835.374,66	100,0
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,0
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,0
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,0
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	0,00	0,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,0

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

ANEXO 22
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Demonstrativo dos Limites

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO

Bimestre de Referência:

04/2018

LRF, art. 54 - Anexo XX

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	225.835.374,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada	225.835.374,66	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	100.371.782,11	44,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	121.951.102,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	115.853.547,20	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	109.755.992,08	48,60
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	268.434.987,77	120,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	22,00
RESTOS A PAGAR	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Def pelo Senado Federal p/ Oper de Créd por Antecip da	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

EXECUTIVO/RREO

ANEXO 01											
Poder/Órgão:											
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE											
Bimestre de Referência:											
4o Bimestre/2018											
CÓDIGO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
				No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS											
3190010000	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	8.512.603,97	8.512.603,97	0,00	8.049.797,93	462.806,04	1.546.357,31	6.135.023,92	2.377.580,05	4.966.235,22	
3190040000	Pensões do RPPS e do militar	622.679,79	622.679,79	0,00	516.706,60	105.973,19	93.809,58	332.367,71	290.312,08	332.367,71	
3190040000	Contratacao por tempo determinado	14.364.584,72	16.244.584,72	2.142.000,00	6.003.362,52	10.241.222,20	874.060,32	2.536.616,43	13.707.968,29	2.536.616,43	
3190050000	Outros beneficiarios do servidor ou do militar	2.403.226,48	2.403.226,48	0,00	1.365.060,66	1.038.165,82	273.280,86	923.785,09	1.479.441,39	923.785,09	
3190110000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.090.359,69	133.396.359,69	718.597,30	77.618.072,89	55.778.286,80	12.905.652,46	51.582.309,06	81.814.050,63	51.582.309,06	
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PSF	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.300.000,00	1.700.000,00	466.606,11	1.938.907,23	3.061.092,77	1.938.907,23	
3190110300	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO PACS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.999.999,00	1,00	460.814,80	1.834.774,70	1.165.225,30	1.834.774,70	
3190110400	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DE S BUCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.200.000,00	800.000,00	463.151,42	1.861.553,01	2.138.446,99	1.861.553,01	
3190110500	VENCIMENTOS E SALARIOS PESSOAL ATIVO DO NASF	800.000,00	800.000,00	0,00	799.999,00	1,00	151.938,90	619.815,62	180.184,38	619.815,62	

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

Balanco Orçamentário - Despesa

3190110900	VENCIMENTOS E SALARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.307,36	1.219.735,71	2.628.117,27	4.064.242,84	3.931.882,73	60.000,00	0,00	2.628.117,27	4.064.242,84
3190119900	OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.550.000,00	6.560.000,00	0,00	4.153.600,00	0,00	0,00	2.406.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000	Obrigacoes patronais	17.635.624,16	18.478.425,16	2.722.255,35	7.635.821,36	0,00	0,00	10.842.603,80	0,00	1.219.735,71	0,00	4.064.242,84	14.414.182,32	3.931.882,73	0,00	0,00	2.628.117,27	4.064.242,84
3190160000	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.180.070,00	2.699.671,00	(14.607,55)	723.925,16	0,00	0,00	1.975.745,84	0,00	123.088,39	0,00	413.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	413.922,34	0,00
3190340000	OUTRAS DESP. DE P. CONT. DE TERC.	1.874.370,00	1.774.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000	Sentencas judiciais	2.261.600,00	2.273.600,00	(77.883,67)	102.705,29	0,00	0,00	2.170.894,71	0,00	27.116,33	0,00	72.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.705,29	0,00
3190920000	Despesas de exercicios anteriores	5.087.900,00	5.269.101,00	(37.296,86)	707.450,85	0,00	0,00	4.561.650,15	0,00	82.881,22	0,00	707.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	707.450,85	0,00
3190940000	Indenizacoes e restituicoes trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	1.223,50	0,00	0,00	0,00	3.737,50	0,00	1.262,50	0,00	0,00	3.737,50	0,00
3290210000	Juros sobre a divida por contrato	137.800,00	203.800,00	18.000,00	133.203,25	0,00	0,00	70.596,75	0,00	27.376,05	0,00	81.469,70	0,00	122.330,30	0,00	0,00	81.469,70	0,00
3290220000	Outros encargos sobre a divida por contrato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000	Contribuicoes	3.563.000,00	4.387.000,00	(637.436,13)	995.758,87	0,00	0,00	3.391.241,13	0,00	265.828,50	0,00	804.880,47	0,00	3.582.119,53	0,00	0,00	804.880,47	0,00
3350430000	Subvencoes sociais	968.000,00	928.000,00	136.380,00	284.688,00	0,00	0,00	643.312,00	0,00	43.436,00	0,00	130.308,00	0,00	797.692,00	0,00	0,00	130.308,00	0,00
3390040000	Contratacao por tempo determinado	300.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390130000	Obrigacoes patronais	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000	Diarias - civil	1.328.220,00	1.338.220,00	22.894,00	69.409,00	0,00	0,00	1.268.811,00	0,00	27.557,50	0,00	69.409,00	0,00	1.268.811,00	0,00	0,00	69.409,00	0,00
3390180000	Auxilio financeiro a estudantes	530.000,00	565.000,00	0,00	233.732,40	0,00	0,00	331.267,60	0,00	57.335,39	0,00	143.108,36	0,00	421.891,64	0,00	0,00	143.108,36	0,00
3390300000	Material de consumo	16.022.287,55	21.236.787,55	(844.702,13)	#####	0,00	0,00	10.663.844,95	0,00	2.875.980,99	0,00	5.977.453,97	0,00	15.259.333,58	0,00	0,00	5.977.155,77	0,00
3390300100	COMBUSTIVEL	1.250.000,00	1.250.000,00	(33.350,59)	662.764,41	0,00	0,00	587.235,59	0,00	105.222,56	0,00	307.011,97	0,00	942.988,03	0,00	0,00	307.011,97	0,00
3390300700	Generos de Alimentacao	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390301000	Material Odontologico	550.000,00	750.000,00	82.730,77	605.828,87	0,00	0,00	144.171,13	0,00	37.451,80	0,00	42.087,10	0,00	707.912,90	0,00	0,00	42.087,10	0,00
3390301002	MATERIAL GRAFICO	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3390302900	Material p/Audio, Video e Foto	580.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
3390303500	Material Laboratorial	300.000,00	300.000,00	154.142,80	154.142,80	145.857,20	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3390303600	Material Hospitalar	1.500.000,00	1.500.000,00	95.332,00	#####	258.318,00	400.688,82	808.115,12	808.115,12	691.884,88	808.115,12	711.973,71	711.973,71
3390309990	MEDICAMENTOS	3.600.000,00	3.900.000,00	260.064,00	#####	2.058.609,25	475.562,43	711.973,71	711.973,71	3.188.026,29	3.188.026,29	3.188.026,29	3.188.026,29
3390310000	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.086.800,00	986.800,00	0,00	70.500,00	916.300,00	42.000,00	67.500,00	67.500,00	919.300,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
3390320000	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.796.800,00	3.206.800,00	0,00	310.129,15	2.896.670,85	11.078,00	38.837,15	38.837,15	3.167.962,85	38.837,15	38.837,15	38.837,15
3390330000	Passagens e despesas com locomocao	3.043.740,00	3.339.740,00	334.285,30	881.465,63	2.458.274,37	80.691,54	338.876,12	338.876,12	3.000.863,88	338.876,12	338.876,12	338.876,12
3390350000	Servicos de consultoria	1.979.600,00	1.730.601,00	70.800,00	189.600,00	1.541.001,00	14.800,00	111.454,00	111.454,00	1.619.147,00	111.454,00	111.454,00	111.454,00
3390360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.926.610,00	5.731.611,00	2.158,90	#####	4.414.700,46	222.148,44	725.622,16	725.622,16	5.005.988,84	725.622,16	725.622,16	725.622,16
3390370000	Locacao de mao de obra	2.813.255,81	1.903.255,81	#####	#####	349.969,37	152.456,26	695.384,97	695.384,97	1.207.870,84	695.384,97	695.384,97	695.384,97
3390380000	Arrendamento mercantil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3390390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	54.021.174,00	70.276.785,00	7.523.999,65	#####	24.201.167,33	8.345.690,59	25.039.858,13	25.039.858,13	45.236.926,87	25.039.858,13	25.039.858,13	25.039.858,13
3390390048	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3390393800	SERVICOS MEDICO HOSPITALAR	10.000.000,00	10.000.000,00	400.000,00	#####	1.205.203,14	1.314.565,95	4.641.671,02	4.641.671,02	5.358.328,98	4.641.671,02	4.641.671,02	4.641.671,02
3390393900	SERVICOS OFTALMOLOGIC OS	600.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	111.084,91	230.255,58	230.255,58	669.744,42	230.255,58	230.255,58	230.255,58

3390394200	SERVICOS LABORATORIAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	495.574,06	204.425,94	114.345,00	273.374,96	426.625,04	273.374,96	
3390394500	SERVICOS DE PROTESE DENTARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	90.000,00	110.000,00	16.406,00	69.810,60	130.189,40	69.810,60	
3390394600	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	300.000,00	300.000,00	0,00	112.000,00	188.000,00	28.221,76	97.460,25	202.539,75	97.460,25	
3390394800	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIP ODONTOLOGICO	60.000,00	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	5.778,24	21.539,75	38.460,25	21.539,75	
3390395000	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	134.000,00	134.000,00	0,00	83.500,00	50.500,00	8.432,13	31.501,34	102.498,66	31.501,34	
3390395100	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	350.000,00	350.000,00	0,00	333.000,00	17.000,00	46.408,30	156.201,83	193.798,17	156.201,83	
3390395200	LOCACAO DE VEICULOS	2.800.000,00	2.750.000,00	0,00	959.210,00	1.790.790,00	172.380,00	529.760,54	2.220.239,46	529.760,54	
3390395300	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	40.000,00	40.000,00	1.200,00	23.300,00	16.700,00	2.223,36	7.482,67	32.517,33	7.482,67	
3390399200	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	710.000,00	710.000,00	206.679,00	709.998,95	1,05	0,00	503.319,95	206.680,05	503.319,95	
3390399300	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	790.000,00	507.880,00	0,00	437.880,00	70.000,00	299.073,93	436.474,43	71.405,57	436.474,43	
3390410000	Contribuicoes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3390470000	Obrigacoes tributarias e contributivas	2.769.000,00	2.769.000,00	(49.000,00)	#####	509.000,00	427.889,24	1.525.660,17	1.243.339,83	1.515.856,44	
3390480000	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	167.600,00	232.600,00	0,00	7.400,00	225.200,00	0,00	7.400,00	225.200,00	7.400,00	
3390490000	Auxilio-transporte	57.934,10	57.934,10	(7.934,10)	50.000,00	7.934,10	5.312,95	19.082,16	38.851,94	19.082,16	

3390910000	Sentenças judiciais	589.000,00	689.000,00	50.000,00	100.000,00	589.000,00	100.000,00	100.000,00	589.000,00	100.000,00	100.000,00	
3390920000	Despesas de exercicios anteriores	11.406.800,00	7.328.103,00	(95.947,36)	#####	4.915.849,56	2.399.163,05	2.399.163,05	4.928.939,95	2.399.163,05	2.399.163,05	
3390930000	Indenizacoes e restituicoes	5.148.300,00	5.013.300,00	(59.417,74)	285.569,38	4.727.730,62	285.569,38	285.569,38	4.727.730,62	285.569,38	285.569,38	
4490000000	Aplicacoes diretas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
4490300000	Material de consumo	9.282.000,00	11.990.969,48	1.383.529,14	#####	7.245.713,20	3.252.634,04	3.252.634,04	8.738.335,44	3.252.634,04	3.252.634,04	
4490360000	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	774.380,00	484.380,00	0,00	0,00	484.380,00	0,00	0,00	484.380,00	0,00	0,00	
4490390000	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	28.157.700,00	23.448.700,00	630.586,58	#####	20.698.801,02	1.998.764,40	1.998.764,40	21.449.935,60	1.998.764,40	1.998.764,40	
4490510000	Obras e instalacoes	67.286.000,00	66.242.530,52	1.269.391,67	#####	49.819.102,16	5.646.378,79	5.646.378,79	60.596.151,73	5.646.378,79	5.646.378,79	
4490520000	Equipamentos e material permanente	36.910.558,35	24.170.558,35	433.685,62	#####	21.743.813,82	1.203.015,47	1.203.015,47	22.967.542,88	1.203.015,47	1.203.015,47	
4490520040	VEICULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
4490920000	Despesas de exercicios anteriores	9.537.940,00	6.792.940,00	0,00	0,00	6.792.940,00	0,00	0,00	6.792.940,00	0,00	0,00	
4500000000	Inversoes financeiras	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
4590610000	Aquisicao de imoveis	7.910.000,00	7.555.000,00	(183.142,40)	#####	4.965.626,08	1.789.373,92	1.789.373,92	5.765.626,08	1.789.373,92	1.789.373,92	
4690710000	Principal da divida contratual resgatado	3.619.520,00	5.819.520,00	(85.042,74)	#####	297.119,33	3.675.494,08	3.675.494,08	2.144.025,92	3.675.494,08	3.675.494,08	
9999999900	Reserva de contingencia (I)	4.954.605,19	3.354.605,19	0,00	0,00	3.354.605,19	0,00	0,00	3.354.605,19	0,00	0,00	
	TOTAL	#####	519.265.042,81	#####	#####	#####	140.650.067,17	140.650.067,17	378.614.975,64	139.470.271,48	0,00	
DESpesas INTRA-ORÇAMENTARIAS												
3191130000	Obrigacoes patronais	10.258.660,00	17.543.261,00	1.306.996,92	#####	6.528.801,81	6.761.761,36	6.761.761,36	10.781.499,64	6.761.761,36	6.761.761,36	

3191920000	Despesas de exercicios anteriores	910.000,00	510.000,00	(10.000,00)	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
3391410000	Contribuicoes (I)	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	#####	0,00	500.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
3391470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (I)	200.000,00	200.000,00	(199.703,82)	296,18	199.703,82	0,00	296,18	199.703,82	296,18	199.703,82	296,18	0,00
	TOTAL	12.868.660,00	21.253.261,00	1.097.293,10	#####	7.238.505,63	2.427.239,83	8.512.057,54	12.741.203,46	8.512.057,54	12.741.203,46	8.512.057,54	0,00

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	(%) (b/a)	
ANEXO 01 Balanço Orçamentário - Receita RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018							
Receitas Correntes	521,864,577.65	521,864,577.65	44,248,920.72	163,215,342.13	8.5	31.3	358,649,235.52
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	84,089,658.57	84,089,658.57	5,319,810.98	22,696,525.95	6.3	27	61,393,132.62
Impostos	29,915,841.51	29,915,841.51	4,656,890.55	20,043,458.06	15.6	67	9,872,383.45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0.00	0.00	364,192.22	1,491,814.79			-1,491,814.79
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3,000,000.00	3,000,000.00	556,543.65	2,064,172.69	18.6	68.8	935,827.31
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0.00	0.00	2,447.37	10,854.73			-10,854.73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6,333,553.69	6,333,553.69	551,680.60	3,991,976.29	8.7	63	2,341,577.40
Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principa	6,486,159.01	6,486,159.01	803,555.56	3,796,329.57	12.4	58.5	2,689,829.44
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	0.00	0.00	15,136.56	31,769.51			-31,769.51
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	14,096,128.81	14,096,128.81	2,363,334.59	8,656,540.48	16.8	61.4	5,439,588.33
Taxas	3,083,484.97	3,083,484.97	662,920.43	2,653,067.89	21.5	86	430,417.08
Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1,677,640.78	1,677,640.78	75,662.18	889,085.54	4.5	53	788,555.24
Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	0.00	0.00	242,621.14	302,059.55			-302,059.55
Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1,405,844.19	1,405,844.19	344,637.11	1,461,922.80	24.5	104	-56,078.61
Contribuicao de Melhoria	51,090,332.09	51,090,332.09	0.00	0.00	0	0	51,090,332.09
Contribuicao de Melhoria - Principal	1,114,867.09	1,114,867.09	0.00	0.00	0	0	1,114,867.09
Contribuicao de Melhoria - Multas e Juros	49,975,465.00	49,975,465.00	0.00	0.00	0	0	49,975,465.00
Contribuicoes	28,500,000.00	28,500,000.00	4,640,230.85	14,437,569.99	16.3	50.7	14,062,430.01

ANEXO 01 Balço Orçamentário - Receita		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018		RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Até o Bimestre			(c/a)	SALDO	
			No Bimestre (b)	(b/a) (%)	(c)			(a-c)
Contribuicoes Sociais	21,000,000.00	21,000,000.00	3,416,937.18	16.3	9,489,904.05	45.2	11,510,095.95	
Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0	0.00	0	14,000,000.00	
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0	0.00	0	7,000,000.00	
Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0.00	0.00	3,416,937.18		9,488,678.65		-9,488,678.65	
Contribuicao do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	0.00	0.00	0.00		1,225.40		-1,225.40	
Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica	7,500,000.00	7,500,000.00	1,223,293.67	16.3	4,947,665.94	66	2,552,334.06	
Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminacao Publica - Principal	7,500,000.00	7,500,000.00	1,223,293.67	16.3	4,947,665.94	66	2,552,334.06	
Receita Patrimonial	4,618,180.67	4,618,180.67	1,568,540.22	34	4,822,199.16	104.4	-204,018.49	
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0.00	0.00	0.00		2,984.20		-2,984.20	
Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal	0.00	0.00	0.00		2,984.20		-2,984.20	
Valores Mobiliarios	4,080,133.62	4,080,133.62	1,568,540.22	38.4	4,819,214.96	118.1	-739,081.34	
Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinarios	3,668,697.05	3,668,697.05	1,995.06	0.1	8,979.21	0.2	3,659,717.84	
Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinarios	0.00	0.00	38,855.96		123,195.53		-123,195.53	
Remun. Depositos Bancarios - Principal - Royalties	0.00	0.00	349.72		1,214.23		-1,214.23	
Remun. Depositos Bancarios - Principal - FUNDEB	0.00	0.00	4,008.95		28,481.24		-28,481.24	
Remun. Depositos Bancarios - Principal - SUS	0.00	0.00	3,635.92		43,467.13		-43,467.13	
Remun. Depositos Bancarios - Principal - SUS	0.00	0.00	24,220.09		68,618.59		-68,618.59	
Remun. Depositos Bancarios - Principal - FNDE	0.00	0.00	1,016.61		1,577.11		-1,577.11	

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais
				No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	(%) (b/a)	
ANEXO 01		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					
Balanco Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018					
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CIDE	0.00	0.00	178.25		676.43		-676.43
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	0.00	0.00	0.00		11,071.57		-11,071.57
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	0.00	0.00	5,099.85		8,470.16		-8,470.16
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CONVENIOS	0.00	0.00	4,634.27		33,823.18		-33,823.18
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CONVENIOS	0.00	0.00	34,591.49		118,952.24		-118,952.24
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0.00	0.00	1,362.43		10,539.21		-10,539.21
Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0.00	0.00	33,298.36		120,608.55		-120,608.55
Remuneracao de Depositos Especiais - Principal	358,536.57	358,536.57	0.00	0	0.00	0	358,536.57
Remuneracao de Saldos de Recursos Nao-Desembolsados - Principal	52,900.00	52,900.00	0.00	0	0.00	0	52,900.00
Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	0.00	0.00	1,415,293.26		4,239,540.58		-4,239,540.58
Demais Receitas Patrimoniais	538,047.05	538,047.05	0.00	0	0.00	0	538,047.05
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	538,047.05	538,047.05	0.00	0	0.00	0	538,047.05
Receita de Servicos	31,153,189.87	31,153,189.87	3,322,545.66	10.7	12,677,225.12	40.7	18,475,964.75
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	21,148,098.83	21,148,098.83	3,200,638.67	15.1	12,304,635.61	58.2	8,843,463.22
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20,780,187.04	20,780,187.04	3,129,540.42	15.1	12,108,811.69	58.3	8,671,375.35
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	367,911.79	367,911.79	71,098.25	19.3	195,823.92	53.2	172,087.87

ANEXO 01 Balanco Orçamentário - Receita		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018		RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)			Em Reais	
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			SALDO		
			No Bimestre (%)	Até o Bimestre (%)	(%)			
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	6,552,140.73	6,552,140.73	0	0.00	0	6,552,140.73		
Serviços de Atendimento a Saúde - Principal	6,552,140.73	6,552,140.73	0	0.00	0	6,552,140.73		
Outros Serviços	3,452,950.31	3,452,950.31	3.5	372,589.51	10.8	3,080,360.80		
Outros Serviços - Principal	3,252,950.31	3,252,950.31	0	0.00	0	3,252,950.31		
Outros Serviços - Multas e Juros	200,000.00	200,000.00	61	372,589.51	186.3	-172,589.51		
Transferências Correntes	367,972,224.01	367,972,224.01	7.4	104,709,626.78	28.5	263,262,597.23		
Transferências da União e de suas Entidades	163,311,536.16	163,311,536.16	7.1	43,600,536.52	26.7	119,710,999.64		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14,935,000.00	14,935,000.00	-7.6	-5,520,789.19	-37	20,455,789.19		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	54,875,200.00	54,875,200.00	13.5	29,348,913.37	53.5	25,526,286.63		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10,341.60	10,341.60	-0.7	-997.91	-9.6	11,339.51		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	151,508.00	151,508.00	0.2	4,989.79	3.3	146,518.21		
Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo ? Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	1,200,000.00	1,200,000.00	15.3	491,459.24	41	708,540.76		
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	1,000,000.00	1,000,000.00	12.1	529,799.32	53	470,200.68		
Transferência de Recursos do SUS ? Atenção Básica - Principal	0.00	0.00	0	430,654.43	0	-430,654.43		
Atenção Básica	37,548,000.00	37,548,000.00	0	0.00	0	37,548,000.00		
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0.00	0.00	0	1,728,549.36	0	-1,728,549.36		
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSPITALAR	15,244,000.00	15,244,000.00	0	0.00	0	15,244,000.00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL E SAUDE	2,800,000.00	2,800,000.00	0	0.00	0	2,800,000.00		

ANEXO 01		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		Em Reais		
Balanço Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018				
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	(%)	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Estrategia Saude da Familia - PSF	300,000.00	300,000.00	149.7	1,802,500.00	600.8	-1,502,500.00
Agentes Comunitarios de Saude	900,000.00	900,000.00	26.5	955,188.00	106.1	-55,188.00
Saude Bucal	0.00	0.00		726,750.00		-726,750.00
Nucleo Apoio Saude Familia	0.00	0.00		320,000.00		-320,000.00
Outros Programas de Atencao Basica	0.00	0.00		2,489,225.78		-2,489,225.78
Teto Financeiro	0.00	0.00		2,333,387.28		-2,333,387.28
Outros Programas Alta e Media Complexidade Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	0.00	0.00		2,590,624.71		-2,590,624.71
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0.00	0.00		803,361.16		-803,361.16
Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	0.00	0.00		324,601.62		-324,601.62
Outros Programas de Gestao do SUS	0.00	0.00		16,000.00		-16,000.00
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	6,521,800.00	6,521,800.00	4.2	807,340.44	12.4	5,714,459.56
Transferencias do Salario-Educao - Principal	1,185,000.00	1,185,000.00	23.3	1,223,298.36	103.2	-38,298.36
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? P	0.00	0.00		209,542.08		-209,542.08
Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE - Principal	20,740,000.00	20,740,000.00	2.5	1,019,139.60	4.9	19,720,860.40
Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 - Principal	27,947.76	27,947.76	-7.3	-8,159.60	-29.2	36,107.36
Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87/96 - Principal	139,738.80	139,738.80	7.3	40,798.00	29.2	98,940.80

ANEXO 01		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		Em Reais		
Balanço Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018				
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre	(%)	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	3,173,000.00	3,173,000.00	0.00	0.00	0	3,173,000.00
Outras Transferencias da Uniao - Principal	2,560,000.00	2,560,000.00	287,689.86	934,360.68	11.2	1,625,639.32
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	76,429,348.96	76,429,348.96	7,671,279.28	27,825,468.59	10	48,603,880.37
Cota-Parte do ICMS - Principal	8,942,000.00	8,942,000.00	-1,590,773.14	-6,332,546.87	-17.8	15,274,546.87
Cota-Parte do ICMS - Principal	44,710,000.00	44,710,000.00	7,953,865.89	31,662,735.12	17.8	13,047,264.88
Cota-Parte do IPVA - Principal	0.00	0.00	-101,196.50	-346,589.01		346,589.01
Cota-Parte do IPVA - Principal	3,200,000.00	3,200,000.00	505,982.19	1,732,947.79	15.8	1,467,052.21
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	8,800.00	8,800.00	-1,377.25	-5,801.57	-15.7	14,601.57
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	51,000.00	51,000.00	6,886.22	29,010.87	13.5	21,989.13
Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	10,817,548.96	10,817,548.96	40,185.89	125,796.91	0.4	10,691,752.05
Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100,000.00	100,000.00	727.98	2,937.35	0.7	97,062.65
Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0.00	0.00	831,978.00	831,978.00		-831,978.00
Outras Transferencias dos Estados - Principal	8,600,000.00	8,600,000.00	25,000.00	125,000.00	0.3	8,475,000.00
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	11,733,000.00	11,733,000.00	0.00	0.00	0	11,733,000.00
Outras Transferencias dos Municipios - Principal	11,733,000.00	11,733,000.00	0.00	0.00	0	11,733,000.00
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e Valoriza	116,498,338.89	116,498,338.89	7,809,615.86	33,283,621.67	6.7	83,214,717.22
	116,498,338.89	116,498,338.89	7,809,615.86	33,283,621.67	6.7	83,214,717.22

ANEXO 01		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		Em Reais			
Balanço Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018					
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	(b/a) (%)	Até o Bimestre (c)	(c/a) (%)	SALDO (a-c)
Outras Receitas Correntes	5,531,324.53	5,531,324.53	2,266,833.14	41	3,872,195.13	70	1,659,129.40
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1,099,448.37	1,099,448.37	22,359.60	2	286,426.04	26.1	813,022.33
Outras Indenizacoes - Principal	932,000.00	932,000.00	0.00	0	0.00	0	932,000.00
Outras Restituicoes - Principal	141,764.77	141,764.77	18,604.89	13.1	147,406.57	104	-5,641.80
Outras Restituicoes - Principal	25,683.60	25,683.60	3,379.71	13.2	18,927.27	73.7	6,756.33
Outras Restituicoes - Principal	0.00	0.00	375.00		120,092.20		-120,092.20
Demais Receitas Correntes	4,431,876.16	4,431,876.16	2,244,473.54	50.6	3,585,769.09	80.9	846,107.07
Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Outras Receitas - Primarias - Principal	0.00	0.00	866,871.76		866,871.76		-866,871.76
Outras Receitas - Primarias - Principal	0.00	0.00	124.00		434.00		-434.00
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa	1,172,547.68	1,172,547.68	104,608.60	8.9	165,862.30	14.1	1,006,685.38
Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	3,229,762.87	3,229,762.87	1,271,396.97	39.4	2,545,305.81	78.8	684,457.06
Receitas de Capital	29,565.61	29,565.61	1,472.21	5	7,295.22	24.7	22,270.39
Transferencias de Capital	12,950,000.00	12,950,000.00	699,987.78	5.4	5,635,085.71	43.5	7,314,914.29
Transferencias de Capital	12,950,000.00	12,950,000.00	699,987.78	5.4	5,635,085.71	43.5	7,314,914.29
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	10,150,000.00	10,150,000.00	199,987.78	2	3,885,085.71	38.3	6,264,914.29
Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Principal	10,150,000.00	10,150,000.00	199,987.78	2	3,588,387.78	35.4	6,561,612.22
Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0.00	0.00	0.00		296,697.93		-296,697.93
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	2,800,000.00	2,800,000.00	500,000.00	17.9	1,750,000.00	62.5	1,050,000.00
Outras Transferencias dos Municipios - Principal	2,800,000.00	2,800,000.00	500,000.00	17.9	1,750,000.00	62.5	1,050,000.00

ANEXO 01		Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		Em Reais	
Balço Orçamentário - Receita		Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018			
RREO - Anexo1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)					
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	(%) (b/a)	Até o Bimestre (c)
				(%) (c/a)	SALDO (a-c)
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00		-3,146,297.69
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes	0.00	0.00	0.00		-3,146,297.69
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes Sociais	0.00	0.00	0.00		-3,146,297.69
Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ	0.00	0.00	0.00		-3,146,297.69
Total Rec. Orcamentarias	534,814,577.65	534,814,577.65	44,948,908.50	8.4	362,817,852.12

ANEXO 02		Poder/Órgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Bimestre de Referência: 4o Bimestre/2018											
Cod	Função/Subfunção	Dotação		Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			SALDO (c) = (a-b)	% (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
		Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)				
01/031	DESPESAS EXCETO AS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AÇÃO LEGISLATIVA	11.653.000,00	11.653.000,00	53.849,72	5.555.061,89	2,35	1.346.293,43	5.065.459,15	3,60	6.097.938,11	6.587.540,85		
02/122	ADMINISTRACAO GERAL	6.643.040,00	4.743.040,00	87.722,35	2.302.166,96	0,97	392.082,54	1.677.696,33	1,19	2.440.873,04	3.065.343,67		
04/121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00		
04/122	ADMINISTRACAO GERAL	91.134.739,40	93.325.138,40	(2.028.830,04)	46.918.369,54	19,85	7.870.779,65	28.310.766,95	20,13	46.406.788,86	65.014.381,45		
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.604.000,00	5.694.000,00	342.457,38	3.060.965,15	1,30	555.668,79	1.980.980,16	1,41	2.633.034,85	3.713.019,84		
04/241	ASSISTENCIA AO IDOSO	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	49.107,02	0,02	13.337,02	38.607,02	0,03	1.405.892,98	1.416.392,98		
04/242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.453.250,00	1.453.250,00		
04/243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	770.000,00	770.000,00	5.396,51	159.333,75	0,07	25.945,90	88.532,50	0,06	610.666,25	681.467,50		
04/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	776.000,00	776.000,00	6.000,00	252.932,00	0,11	51.944,79	182.383,68	0,13	523.068,00	593.616,32		
04/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.840.000,00	2.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.000,00	2.461.000,00		
08/244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.910.300,00	17.910.300,00	761.625,77	3.407.604,94	1,44	769.428,25	1.360.525,40	0,97	14.502.695,06	16.549.774,60		
09/272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	14.770.510,24	14.770.510,24	8.618,50	10.974.437,40	4,64	2.057.592,13	8.294.658,48	5,90	3.796.072,84	6.475.851,76		
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	54.066.000,00	54.016.000,00	1.267.248,80	33.317.895,08	14,10	5.357.755,68	18.865.032,98	13,41	20.698.104,92	35.150.967,02		
10/301	ATENCAO BASICA	2.400.000,00	2.400.000,00	260.064,00	1.721.214,80	0,73	429.169,87	569.178,85	0,40	678.785,20	1.830.821,15		
10/304	VIGILANCIA EM SAUDE	3.003.000,00	3.053.000,00	169.768,09	500.284,68	0,21	53.697,69	176.046,70	0,13	2.552.715,32	2.876.953,30		
10/306	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.819.000,00	28.819.000,00	949.087,54	17.795.195,73	7,53	2.739.617,94	8.507.009,68	6,05	11.023.804,27	20.311.990,32		

12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	94.384.134,72	107.204.134,72	4.342.863,10	52.250.082,37	22,11	54.954.062,35	8.487.389,80	30.601.611,73	21,76	76.602.522,99
12/362	ENSINO MEDIO	1.690.000,00	1.840.000,00	708.818,89	1.291.774,86	0,55	548.225,14	353.812,29	581.929,85	0,41	1.258.070,15
12/364	ENSINO SUPERIOR	2.170.000,00	2.140.000,00	(671.796,13)	1.084.587,80	0,46	1.055.412,20	254.578,50	926.244,40	0,66	1.213.755,60
12/365	EDUCACAO INFANTIL	44.909.134,72	44.749.134,72	10.211,37	10.326.980,04	4,37	34.422.154,68	2.437.928,56	7.381.485,32	5,25	37.367.649,40
12/366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	26.797.534,73	10.687.534,73	30.754,07	704.170,32	0,30	9.983.364,41	115.517,59	474.830,76	0,34	10.212.703,97
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	13.802.534,72	10.982.534,72	13.092,76	34.724,56	0,01	10.947.810,16	5.811,97	10.749,33	0,01	10.971.785,39
13/392	DIFUSAO CULTURAL	7.205.700,00	7.205.700,00	42.110,18	1.690.883,10	0,72	5.514.816,90	381.337,24	1.012.240,94	0,72	6.193.459,06
15/122	ADMINISTRACAO GERAL	1.600.000,00	3.100.000,00	0,00	123.973,92	0,05	2.976.026,08	0,00	123.973,92	0,09	2.976.026,08
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.389.321,28	67.348.321,28	7.605.134,13	35.836.245,19	15,16	31.512.076,09	6.289.930,69	20.588.325,38	14,64	46.759.995,90
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	0,00	430.000,00	0,18	1.850.000,00	0,00	129.033,61	0,09	2.150.966,39
16/482	HABITACAO URBANA	9.760.000,00	2.130.000,00	9.659,16	688.730,87	0,29	1.441.269,13	124.402,70	502.337,34	0,36	1.627.662,66
18/541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	668.194,00	1.368.194,00	0,00	92.420,00	0,04	1.275.774,00	86.070,00	91.920,00	0,07	1.276.274,00
18/544	RECURSOS HIDRICOS	7.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2.000.000,90	0,85	3.999.999,10	750.000,00	1.500.000,00	1,07	4.500.000,00
20/606	EXTENSÃO RURAL	4.182.500,00	4.182.500,00	1.291.433,23	2.542.101,97	1,08	1.640.398,03	251.233,76	966.773,44	0,69	3.215.726,56
26/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.041.000,00	2.061.000,00	5.439,56	953.858,23	0,40	1.107.141,77	132.628,21	528.089,60	0,38	1.532.910,40
27/812	DESPORTO COMUNITARIO	2.781.000,00	2.166.000,00	2.252,50	253.062,50	0,11	1.912.937,50	76.641,77	111.903,67	0,08	2.054.096,33
	TOTALS	524.449.643,81	519.265.042,81	15.272.981,44	236.319.915,57		282.945.127,24	41.410.596,76	140.650.067,17		378.614.975,64
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
01/031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	80.000,00	0,00	75.000,00	0,54	5.000,00	267,29	24.786,17	0,29	55.213,83
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	6.597.481,00	(79.703,82)	5.630.296,18	40,17	967.184,82	867.453,21	3.099.856,42	36,42	3.497.624,58
04/123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	330.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

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	11.000,00	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	10.000,00	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	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
09/272	PRIVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	150.000,00	150.000,00	0,00	32.462,27	0,23	117.537,73	17.755,52	17.755,52	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.244,48	0,00	0,00	132.244,48
10/122	ADMINISTRACAO GERAL	2.100.000,00	2.100.000,00	977.996,92	1.977.996,92	14,11	122.003,08	366.442,44	1.294.439,36	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.560,64	0,00	0,00	805.560,64
12/361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.541.000,00	8.991.000,00	199.000,00	6.299.000,00	44,95	2.692.000,00	1.175.321,37	4.075.220,07	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.779,93	0,00	0,00	4.915.779,93
12/365	EDUCACAO INFANTIL	1.962.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.000,00	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	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
12/367	EDUCACAO ESPECIAL	121.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
13/392	DIFUSAO CULTURAL	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
15/451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	111.280,00	111.280,00	0,00	0,00	0,00	111.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.280,00	0,00	0,00	111.280,00
16/482	HABITACAO URBANA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20/606	EXTENSAO RURAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
26/122	ADMINISTRACAO GERAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
	TOTALS	12.868.660,00	21.253.261,00	1.097.293,10	14.014.755,37		7.288.505,63	2.427.239,83	8.512.057,54							12.741.203,46			12.741.203,46
																			0,00

ANEXO 03
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Poder/Orgão : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE/RN
Bimestre de Referência: 4º BIMESTRE DE 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Descrição	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	Últ. 12 Meses	Prev. Atual
RECEITAS CORRENTES (I)	16.224.355,35	16.797.590,39	16.199.629,96	22.396.465,97	20.269.202,24	22.298.694,97	19.206.399,60	24.461.136,61	20.769.547,77	21.343.598,17	21.807.451,56	25.270.751,56	249.000.442,15	460.596.488,29
DEDUÇÕES (II)	2.192.552,08	1.680.272,09	1.752.742,85	3.131.683,19	360.594,50	2.376.229,90	1.739.798,18	1.796.264,15	1.952.901,51	1.863.439,16	1.779.866,49	2.536.720,99	23.166.067,49	23.924.089,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.031.803,27	15.107.308,30	14.407.067,11	19.266.782,78	19.908.617,74	19.923.375,07	17.466.140,42	22.666.872,46	18.816.646,26	19.480.159,01	20.027.585,07	22.734.030,57	225.835.374,66	436.672.398,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.006.152,25	1.998.312,09	1.967.318,03	3.188.389,79	3.230.092,54	3.147.722,56	3.119.294,52	2.903.900,41	2.696.646,86	2.275.433,83	2.613.619,15	2.706.191,83	31.855.062,86	34.814.193,57
Contribuições	800.704,41	564.127,17	549.812,29	596.156,28	598.953,96	1.140.744,08	610.400,32	4.087.021,57	574.156,01	2.786.163,20	587.705,27	4.052.925,58	16.936.370,14	28.500.000,00
Receita Patrimonial	698.539,23	411.459,15	1.032.027,95	568.525,55	77.355,45	1.345.916,78	73.059,86	1.212.410,95	68.623,98	478.287,92	75.860,04	1.499.680,18	7.532.751,04	4.618.180,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.199.988,47	1.207.837,13	1.249.139,00	1.246.305,98	1.619.121,76	1.399.588,86	1.669.277,17	1.498.378,22	1.520.512,34	1.647.821,11	1.659.429,79	1.663.116,87	17.580.495,70	31.153.189,87
Transferências Correntes	11.275.655,64	12.344.053,64	13.108.865,92	16.415.914,01	14.468.381,06	14.940.637,20	13.389.847,62	14.540.395,07	15.707.135,01	13.927.862,90	15.795.057,19	14.165.164,88	170.069.380,14	326.004.194,65
Outras Receitas Correntes	240.935,55	261.791,21	252.660,77	393.164,36	285.397,47	325.015,48	347.070,11	219.040,39	202.464,57	230.009,21	1.075.781,12	1.191.052,02	5.024.382,27	55.506.789,53
Comitê de Servidor para o Plano de Previdência	624.912,11	-	-	1.103.891,47	-	515.284,43	-	-	-	-	-	-	2.244.088,01	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866.871,76	866.871,76
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.474.029,73	1.355.252,47	16.216.220,34	23.924.089,36
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720	282.523,01	346.178,00	280.871,77	410.189,93	360.594,50	267.961,65	308.292,28	306.304,61	304.459,04	347.117,47	305.836,76	314.596,36	3.837.917,38	-
IPTU	186.857,43	132.027,58	98.710,14	460.435,61	665.178,13	844.078,12	822.261,00	573.402,44	305.613,06	229.762,94	267.830,53	263.750,07	4.870.007,05	6.339.553,69
ITBI	279.439,04	193.101,70	430.932,92	575.473,59	641.119,03	392.548,83	477.105,93	499.455,51	596.768,86	385.775,95	393.875,83	409.679,73	5.275.275,92	6.486.159,01
ISS	893.870,40	1.113.572,78	910.629,31	1.197.520,98	1.035.201,99	998.798,65	1.007.734,72	1.104.214,74	1.120.477,71	1.049.411,03	1.158.366,48	1.220.084,67	12.894.103,46	14.096.128,81
IRRF	379.004,13	434.284,54	415.321,77	567.540,99	464.727,26	436.801,70	450.524,49	378.404,47	492.750,44	417.815,36	484.549,81	438.633,43	5.359.358,39	3.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.982,25	125.325,49	111.523,89	387.418,62	423.866,13	476.495,26	381.658,48	348.423,25	181.035,79	198.688,55	308.876,50	354.043,93	3.456.318,14	4.898.352,06
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	-	-	-	-	73.059,86	1.212.410,95	-	476.287,92	75.860,04	1.492.680,18	3.330.297,95	4.080.133,62
Outras Receitas Patrimoniais	698.539,23	411.459,15	1.032.027,95	568.525,55	77.355,45	1.345.916,78	-	-	68.623,98	-	-	-	4.209.453,09	538.047,05
Cota-Parte do FPM	2.451.639,64	2.778.407,47	2.857.786,66	5.496.542,19	3.479.426,53	4.546.918,18	3.063.052,50	3.211.510,76	3.941.309,94	3.690.943,69	4.251.659,40	3.162.383,89	42.935.329,85	54.875.200,00
Cota-Parte do ICMS	3.739.423,53	3.707.628,40	4.386.336,71	4.119.465,57	4.920.481,59	3.268.518,28	3.907.829,75	4.014.573,22	3.996.063,01	3.591.403,37	4.594.329,70	3.359.536,19	47.614.597,33	44.710.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	298.471,32	280.554,24	245.427,95	2.276.609,63	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	3.498,24	26.897,61	1.147,57	1.188,42	2.099,39	40,52	492,64	10,00	121,44	1.859,40	129,75	236,65	37.381,63	151.598,00
Transferências da LC 67/1996	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	5.099,75	5.099,75	66.527,52	139.738,80
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	3.290,08	3.512,60	-	3.931,23	3.306,28	3.577,94	17.620,13	51.000,00
Transferências do FUNDEB	3.014.826,57	3.195.704,80	3.513.569,97	3.949.982,24	4.220.828,10	4.602.236,23	3.969.130,25	4.033.086,98	4.506.358,98	4.142.365,27	4.051.925,27	3.757.690,59	46.957.725,25	116.498.338,89
Outras Transferências Correntes	1.452.070,03	2.591.221,62	2.559.125,06	2.722.339,65	1.704.576,54	2.377.279,00	2.265.187,73	3.062.590,25	2.862.145,43	2.203.908,87	2.628.016,80	3.651.231,92	30.167.598,80	105.376.348,96

Rita Aparecida de Medeiros

Erica da Fonseca e Silva Dias

ANEXO 04

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

Poder/Orgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2018

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

em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	16.201.735,15	15.967.496,65
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	12.750.764,02	9.853.175,70
Civil	21.000.000,00	21.000.000,00	12.750.764,02	9.853.175,70
Ativo	21.000.000,00	20.994.470,00	12.742.186,22	9.853.175,70
Inativo	0,00	5.530,00	8.577,80	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.000.000,00	11.980.000,00	2.463.965,17	6.114.320,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	2.463.965,17	6.114.320,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	20.000,00	987.005,96	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	866.871,76	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	20.000,00	120.134,20	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	16.201.735,15	15.967.496,65	

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	8.285.159,73	6.056.233,91	8.207.269,93	6.042.264,94	-	-
Despesas Correntes	13.570.510,00	13.570.510,00	8.285.159,73	6.052.940,91	8.207.269,93	6.039.716,94	-	-
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)83.000.000,00	8.285.159,73	33.000.000,00	8.285.159,73	6.056.233,91	8.207.269,93	6.042.264,94	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	7.916.575,42	9.911.262,74	7.994.465,22	9.925.231,71	-	-

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA		APORTES REALIZADOS
	2018	2017	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.055.019,41		78.183.120,82
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 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/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANT Bimestre de Referência: 04/2018		em Reais
ACIMA DE LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	Até o Bimestre/2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	465.687.850,05	162466575.12		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.089.658,57	22696525.95		
IPTU	6.333.553,69	3991976.29		
ISS	14.096.128,81	8688309.99		
ITBI	6.486.159,01	3796329.57		
IRRF	3.000.000,00	3566842.21		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.173.817,06	2653067.89		
Contribuições	28.500.000,00	14437569.99		
Recetta Patrimonial	4.618.180,67	4822199.16		
Aplicações Financeiras(II)	4.080.133,62	4822199.16		
Outras Receitas Patrimoniais	538.047,05	0,00		
Transferências Correntes	344.048.134,65	116924510.93		
Cota-Parte do FPM	54.875.200,00	29348913.37		
Cota-Parte do ICMS	44.710.000,00	31662735.12		
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	1732947.79		
Cota-Parte do ITR	151.508,00	4989.79		
Transferências da LC 87/1996	139.738,80	40798.00		
Transferências da LC 61/1989	51.000,00	29010.87		
Transferências do FUNDEB	21.925.000,00	2451980.04		
Outras Transferências Correntes	218.995.687,85	51653135.95		
Demais Receitas Correntes	4.431.876,16	3585769.09		
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	4.431.876,16	3585769.09		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)= (I-II)	461.607.716,43	157644375.96		
RECEITAS DE CAPITAL(V)	12.950.000,00	5635085.71		
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	5635085.71		
Convênios	12.950.000,00	5635085.71		
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 PRIMARIAS DE CAPITAL(XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	12.950.000,00	5635085.71		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	474.557.716,43	163279461.67		

Gerado em: 21/09/2018 às 10:13:40

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	368.185.600,27	202.956.301,53	93.949.869,62	92.597.781,63	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	225.616.678,81	121.444.675,46	61.136.049,62	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	142.421.121,46	81.396.422,82	32.759.726,35	32.576.427,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII- XIV)	368.037.800,27	202.841.098,28	93.895.775,97	92.543.687,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	164.178.098,35	31.008.094,87	11.374.418,50	11.374.418,50	0,00	0,00
Investimentos	152.348.578,35	22.628.135,14	7.243.506,68	7.243.506,68	0,00	0,00
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	8.210.000,00	2.772.516,32	1.372.516,32	1.372.516,32	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.619.520,00	5.607.443,41	2.758.395,50	2.758.395,50	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI = XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	160.558.578,35	25.400.651,46	8.616.023,00	8.616.023,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	4.954.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	533.550.983,81	228.241.749,74	102.511.798,97	101.159.710,98	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXa - (XXIIIIa + XXIIIIb + XXXc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					VALOR CORRENTE	0,00
JUROS NOMINAIS						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					VALOR CORRENTE	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)						0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))						70.681.680,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					VALOR CORRENTE	0,00

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.447.546,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)	27.762.061,00
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	27.762.061,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ANEXO 07

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão

Poder/Orgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2018

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	INSCRITOS			Saldo (a)	Cancelados	Pagos	INSCRITOS			Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Em 31 de dezembro de 2017				
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,38	32.420,89	20.718,38	0,00	139,00	139,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO DE MANUT E DESENVOLV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.537,31	30.537,31	30.537,31	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.886,81	288.828,67	288.828,67	15.058,14	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA DE TRABALHO ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,04	5.528,04	5.528,04	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,30	2.801,30	2.801,30	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC DE MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,80	5.370,00	5.370,00	0,00	452,80	452,80
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,55	721,55	721,55	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.132,02	112.132,02	112.132,02	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC DE DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,42	5.416,42	5.416,42	296,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,70	10.197,70	10.197,70	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNICIPAL DA	0,00	974,30	974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,52	4.789,52	4.789,52	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - SECRETARIA MUNIC HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,23	26.956,00	26.956,00	3.098,23	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDACAO DE CULTURA DONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231,52	16.231,52	16.231,52	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,20	4.614,40	2.307,20	0,00	0,00	0,00
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.001,94	863.713,50	843.001,94	10.000,00	0,00	0,00

LRF, art. 53, inciso V - Anexo VII PODERI/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						em Reais
	INSCRITOS			Saldo (a)	Cancelados	Pagos	INSCRITOS			Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017	Liquidados				
												Saldo Total (a+b)	
Anexo 01 - Balanço Orçamentário - Receitas e Despesas - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.732,09	27.343,41	12.388,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR:	0,00	974,30	974,30	0,00	0,00	974,30	0,00	0,00	1.447.163,83	R\$ 440.452,25	40.841,05	591,80	591,80

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

Poder/Órgão :

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO

Bimestre de Referência:

04/2018

RREO - ANEXO 11 (LDB, art 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.945.407,11	29.945.407,12	20.043.458,06	66,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.363.119,30	6.363.119,30	3.991.976,29	62,74
1.1.1- IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	3.991.976,29	63,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.565,61	29.565,61	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	3.796.329,57	58,53
1.2.1- ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	3.796.329,57	58,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.096.128,80	14.096.128,81	8.688.309,99	61,64
1.3.1- ISS	14.096.128,80	14.096.128,81	8.688.309,99	61,64
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	3.566.842,21	118,89
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.127.446,80	103.137.788,40	62.819.394,94	60,91
2.1- Cota-Parte FPM	54.875.200,00	54.875.200,00	29.348.913,37	53,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.875.200,00	54.875.200,00	29.348.913,37	53,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	44.710.000,00	44.710.000,00	31.662.735,12	70,82
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	139.738,80	139.738,80	40.798,00	29,20
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	29.010,87	56,88
2.5- Cota-Parte ITR	151.508,00	161.849,60	4.989,79	3,08
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.732.947,79	54,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	133.072.853,91	133.083.195,52	82.862.853,00	62,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	21.925.000,00	21.927.000,00	2.453.557,15	11,19
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.185.000,00	1.185.000,00	1.223.298,36	103,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	209.542,08	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	0,00	20.000.000,00	1.019.139,60	5,10
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.740.000,00	740.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	2.000,00	1.577,11	78,86
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	3.173.000,00	396.000,00	152.775,42	38,58
6.1- Transferências de Convênios	3.173.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	396.000,00	152.775,42	38,58
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)	25.098.000,00	22.323.000,00	2.606.332,57	11,68

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.625.489,36	23.629.089,36	12.214.884,15	51,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.975.040,00	14.000.000,00	5.520.789,19	39,43
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	8.942.000,00	8.942.000,00	6.332.546,87	70,82
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.947,76	27.947,76	8.159,60	29,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.200,00	8.800,00	5.801,57	65,93
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5-1.5.5)+2.5))	30.301,60	10.341,60	997,91	9,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	346.589,01	54,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	116.498.338,00	116.558.338,89	33.312.102,91	28,58
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	116.498.338,00	116.498.338,89	33.283.621,67	28,57
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	60.000,00	28.481,24	47,47
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	95.872.848,64	92.869.249,53	21.068.737,52	22,69

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	80.798.338,80	64.345.138,88	31.180.631,02	48,46	22.966.646,23	35,69	0,00
13.1- Com Educação Infantil	21.496.134,70	17.534.534,72	5.186.476,79	29,58	3.663.499,82	20,89	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	59.302.204,10	46.810.604,16	25.994.154,23	55,53	19.303.146,41	41,24	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	41.700.000,00	58.153.200,01	24.453.028,37	42,05	12.005.324,35	20,64	0,00
14.1- Com Educação Infantil	5.850.000,00	11.021.600,00	5.175.213,05	46,96	2.622.690,56	23,80	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	35.850.000,00	47.131.600,01	19.277.815,32	40,90	9.382.633,79	19,91	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	122.498.338,80	122.498.338,89	55.633.659,39	45,42	34.971.970,58	28,55	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)	34.941.433,27
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)x100%	68,94
19.2- Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2+17.2))/(11)x100%	35,95
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	(4,89)

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	41.021.134,70	44.651.134,72	12.006.162,46	26,89	7.475.242,10	16,74	0,00	
22.1- Creche	41.021.134,70	23.080.134,72	2.205.110,54	9,55	1.208.033,68	5,23	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.496.134,70	16.375.134,72	1.449.004,25	8,85	705.347,79	4,31	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.525.000,00	6.705.000,00	756.106,29	11,28	502.685,89	7,50	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	21.571.000,00	9.801.051,92	45,44	6.267.208,42	29,05	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	12.181.000,00	8.912.685,59	73,17	5.580.842,59	45,82	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	9.390.000,00	888.366,33	9,46	686.365,83	7,31	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	94.982.204,10	131.564.204,17	55.424.968,74	42,13	34.358.878,23	26,12	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	59.302.204,10	93.942.204,17	45.271.969,55	48,19	28.685.780,20	30,54	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.680.000,00	37.622.000,00	10.152.999,19	26,99	5.673.098,03	15,08	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	1.690.000,00	3.025.000,00	1.026.171,41	33,92	764.694,21	25,28	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	2.170.000,00	2.140.000,00	1.756.383,93	82,07	926.244,40	43,28	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	498.000,00	413.000,00	11.312,62	2,74	6.068,25	1,47	0,00	
27- OUTRAS	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	147.796.338,80	181.793.338,89	70.224.999,16	38,63	43.531.127,19	23,95	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB= (12)							21.068.737,52	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							30.537,31	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTO A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)							0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29+30+31+32+33+34+35)							21.099.274,83	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23)-(36))							20.734.845,50	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS((37)/(3)x100)%-LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,02	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	885.000,00	2.075.000,00	245.938,15	11,85	213.506,21	10,29	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	5.630.000,00	1.870.251,58	33,22	1.214.776,94	21,58	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	885.000,00	7.705.000,00	2.116.189,73	27,47	1.428.283,15	18,54	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO(28+43)	148.681.338,80	189.498.338,89	72.341.188,89	38,18	44.959.410,34	23,73	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		33.247.402,82			0,00			
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		5.366.676,19			0,00			
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB		27.880.726,63			0,00			

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	4.983.402,39	494.967,45
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	33.283.621,67	1.223.298,36
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.002.507,89	239.244,21
48.1 Orçamento do Exercício	34.971.970,58	213.506,21
48.2 Restos a Pagar	30.537,31	25.738,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.481,24	3.260,85
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.292.997,41	1.482.282,45
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.292.997,41	1.482.282,45

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2018

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

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	33.175.169,99	33.175.169,99	22.596.059,09	68,11
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.333.553,69	6.333.553,69	3.991.976,29	63,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.486.159,01	6.486.159,01	3.796.329,57	58,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.096.128,81	14.096.128,81	8.688.309,99	61,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.000.000,00	3.000.000,00	3.566.842,21	118,89
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	29.565,61	29.565,61	7.295,22	24,67
Divida Ativa dos Impostos	3.229.762,87	3.229.762,87	2.545.305,81	78,81
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	103.127.446,80	103.127.446,80	62.819.394,94	60,91
Cota-Parte FPM	54.875.200,00	54.875.200,00	29.348.913,37	53,48
Cota-Parte ITR	151.508,00	151.508,00	4.989,79	3,29
Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	1.732.947,79	54,15
Cota-Parte ICMS	44.710.000,00	44.710.000,00	31.662.735,12	70,82
Cota-Parte IPI-Exportação	51.000,00	51.000,00	29.010,87	56,88
Componentes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	139.738,80	139.738,80	40.798,00	29,20
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	136.302.616,79	136.302.616,79	85.415.454,03	62,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	48.898.000,00	66.942.000,00	18.405.928,05	27,50
Provenientes da União	38.748.000,00	56.792.000,00	14.520.842,34	25,57
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	10.150.000,00	10.150.000,00	3.885.085,71	38,28
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.898.000,00	66.942.000,00	18.405.928,05	27,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	72.246.000,00	72.296.000,00	48.818.455,69	67,53	27.404.076,45	37,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.741.000,00	38.741.000,00	27.982.168,64	72,23	17.186.200,80	44,36	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.505.000,00	33.555.000,00	20.836.287,05	62,10	10.217.875,65	30,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.142.000,00	18.092.000,00	6.494.131,52	35,90	2.007.631,12	11,10	0,00
Investimentos	17.962.000,00	17.912.000,00	6.494.131,52	36,26	2.007.631,12	11,21	0,00
Inversões Financeiras	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(IV)	90.388.000,00	90.388.000,00	55.312.587,21	61,19	29.411.707,57	32,54	0,00

ANEXO 12 Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Poder/Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência: 04/2018

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	90.388.000,00	90.388.000,00	55.312.587,21	61,19	29.411.707,57	32,54	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	34,43
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	16,599,389,47

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

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

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

Poder/Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO**AMARANTE**

Bimestre de Referência:

04/2018

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

ANEXO 12

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

Poder/Orgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bimestre de Referência:

04/2018

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

ANEXO 12

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

Poder/Orgão:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE**

Bimestre de Referência:

04/2018

ANEXO 39	Poder/Orgão :
Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas Contratadas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
	Bimestre de Referência:
	04/2018

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

Despesa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
Total das Despesas											
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPREV


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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Pág.: 1/2

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
RECEITAS CORRENTES (I)	33.000.000,00	33.000.000,00	16.201.735,15	16.201.735,15				
Receita de Contribuições dos Segurados	21.000.000,00	21.000.000,00	12.750.764,02	12.750.764,02				
Civil	21.000.000,00	21.000.000,00	12.750.764,02	12.750.764,02				
Ativo	20.994.470,00	20.994.470,00	12.742.186,22	12.742.186,22				
Inativo	5.530,00	5.530,00	8.577,80	8.577,80				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	12.000.000,00	11.980.000,00	2.463.965,17	2.463.965,17				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	2.463.965,17	2.463.965,17				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	987.005,96	987.005,96				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	866.871,76	866.871,76				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	20.000,00	120.134,20	120.134,20				
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	16.201.735,15	16.201.735,15				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.972.000,00	1.972.000,00	142.177,73	0,00	107.177,73	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	622.000,00	622.000,00	142.177,73	0,00	107.177,73	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	12.948.510,00	12.948.510,00	8.142.982,00	0,00	8.100.092,20	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	12.948.510,00	12.948.510,00	8.142.982,00	0,00	8.100.092,20	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	9.562.604,00	9.562.604,00	6.584.244,66	0,00	6.541.354,86	0,00	0,00	0,00
Pensões	622.680,00	622.680,00	383.068,61	0,00	383.068,61	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.763.226,00	2.763.226,00	1.175.668,73	0,00	1.175.668,73	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	14.920.510,00	14.920.510,00	8.285.159,73	0,00	8.207.269,93	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	18.079.490,00	18.079.490,00	7.916.575,42	16.201.735,15	7.994.465,22	16.201.735,15	0,00	0,00


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: JULHO-AGOSTO/2018

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	33.000.000,00	33.000.000,00	5.422.122,76	16,43	16.201.114,12	49,09	16.798.885,88
Contribuições	21.000.000,00	21.000.000,00	3.433.903,36	16,35	12.750.142,99	60,71	8.249.857,01
Contribuições Sociais	21.000.000,00	21.000.000,00	3.433.903,36	16,35	12.750.142,99	60,71	8.249.857,01
Receita Patrimonial	12.000.000,00	11.980.000,00	1.120.972,64	9,36	2.463.965,17	20,57	9.516.034,83
Valores Mobiliários	12.000.000,00	11.980.000,00	1.120.972,64	9,36	2.463.965,17	20,57	9.516.034,83
Outras Receitas Correntes	0,00	20.000,00	867.246,76	4.336,23	987.005,96	4.935,03	-967.005,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	20.000,00	375,00	1,88	120.134,20	600,67	-100.134,20
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	866.871,76	0,00	866.871,76	0,00	-866.871,76
Total Receitas	33.000.000,00	33.000.000,00	5.422.122,76	16,43	16.201.114,12	49,09	16.798.885,88

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	2.074.884,90	8.285.159,73	2.045.284,90	8.207.269,93	79,79	5.363.240,07	8.199.678,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.510,00	0,00	12.948.510,00	2.013.689,47	8.142.982,00	2.013.689,47	8.100.092,20	62,56	4.848.417,80	8.092.501,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	0,00	622.000,00	61.195,43	142.177,73	31.595,43	107.177,73	17,23	514.822,27	107.177,73	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	2.074.884,90	8.285.159,73	2.045.284,90	8.207.269,93	24,87	24.792.730,07	8.199.678,97	0,00
Superavit							7.993.844,19				
Total							16.201.114,12				

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

Mês: AGOSTO/2018

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	% (g)/(e)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j)/(e)	
													A Pagar (l)
3 Despesas Correntes	13.570.510,00	13.570.510,00	0,00	1.045.814,97	8.285.159,73	61,05	1.030.018,45	8.207.269,93	77.889,80	99,06	8.199.678,97	7.590,96	98,97
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.510,00	12.948.510,00	0,00	1.004.223,18	8.142.982,00	62,89	1.013.626,66	8.100.092,20	42.889,80	99,47	8.092.501,24	7.590,96	99,38
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.798.510,00	12.798.510,00	0,00	1.004.223,18	8.108.707,17	63,36	1.004.223,18	8.065.817,37	42.889,80	99,47	8.059.226,41	7.590,96	99,38
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	8.512.604,00	8.512.604,00	0,00	748.397,16	6.085.711,53	71,49	748.397,16	6.085.711,53	0,00	100,00	6.082.440,67	3.270,86	99,95
319001.001 APOSENTADORIA E REFORMAS	8.512.604,00	8.512.604,00	0,00	748.397,16	6.085.711,53	71,49	748.397,16	6.085.711,53	0,00	100,00	6.082.440,67	3.270,86	99,95
319003 PENSÕES	622.680,00	622.680,00	0,00	43.428,37	383.088,81	61,52	43.428,37	383.088,81	0,00	100,00	378.748,51	4.320,10	98,87
319003.001 PENSÕES	622.680,00	622.680,00	0,00	43.428,37	383.088,81	61,52	43.428,37	383.088,81	0,00	100,00	378.748,51	4.320,10	98,87
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.403.226,00	2.403.226,00	0,00	160.225,85	1.105.237,96	45,99	160.225,85	1.105.237,96	160.225,85	100,00	1.105.237,96	0,00	100,00
319005.001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.403.226,00	2.403.226,00	0,00	160.225,85	1.105.237,96	45,99	160.225,85	1.105.237,96	160.225,85	100,00	1.105.237,96	0,00	100,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	52.171,80	498.533,13	49,85	52.171,80	455.643,33	42.889,80	91,40	455.643,33	0,00	91,40
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	52.171,80	498.533,13	49,85	52.171,80	455.643,33	42.889,80	91,40	455.643,33	0,00	91,40
319011.002 PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.448,10	0,00	0,00	16.448,10	0,00	0,00	16.448,10	0,00	100,00
319011.003 PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	16.448,10	0,00	0,00	16.448,10	0,00	0,00	16.448,10	0,00	100,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	42.889,80	358.132,43	0,00	42.889,80	358.132,43	42.889,80	89,30	358.132,43	0,00	89,30
319013.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	42.889,80	358.132,43	0,00	42.889,80	358.132,43	42.889,80	89,30	358.132,43	0,00	89,30
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	36.155,94	0,00	0,00	36.155,94	0,00	0,00	36.155,94	0,00	100,00
3191 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	34.274,83	22,85	0,00	34.274,83	0,00	0,00	34.274,83	0,00	100,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	34.274,83	22,85	0,00	34.274,83	0,00	0,00	34.274,83	0,00	100,00
319113.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	34.274,83	22,85	0,00	34.274,83	0,00	0,00	34.274,83	0,00	100,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	622.000,00	0,00	41.591,79	142.177,73	22,86	16.591,79	107.177,73	35.000,00	75,38	107.177,73	0,00	75,38
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	4.635,00	15,45	1.500,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	4.635,00	15,45	1.500,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	100,00
339014.001 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	1.500,00	4.635,00	15,45	1.500,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	36.155,94	0,00	0,00	36.155,94	0,00	0,00	36.155,94	0,00	100,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	2.139,42	7.118,50	23,73	2.139,42	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0,00	100,00
339033.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	2.139,42	7.118,50	23,73	2.139,42	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0,00	100,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	37.952,37	123.924,23	61,96	12.952,37	88.924,23	35.000,00	71,76	12.952,37	0,00	71,76
339039.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	37.952,37	123.924,23	61,96	12.952,37	88.924,23	35.000,00	71,76	12.952,37	0,00	71,76
339039.002 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	525,00	4.267,84	0,00	525,00	4.267,84	0,00	0,00	4.267,84	0,00	100,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00	13,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00
339092.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.500,00	13,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00
4 Despesas de Capital	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	1.045.814,97	8.285.159,73	25,11	1.030.018,45	8.207.269,93	77.889,80	99,06	8.199.678,97	7.590,96	98,97

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:56:08 Pág.: 1/1

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

Mês: JULHO/2018

Despesas	Dotação Inicial (a)	Dotação Atualizada (b)	Despesas Pré-Empenhadas Até Mês (c)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Paga (Pelo Bruto)			
				No Mês (d)	Até Mês (e)	% (c+e)/(b)	No Mês (f)	Até Mês (g)	% (g)/(b)	No Mês (h)	Até Mês (i)	A Pagar (j)	% (j)/(e)
3 Despesas Correntes	13.570.510,00	13.570.510,00	0,00	1.029.069,93	7.239.344,76	53,35	1.015.266,45	7.177.251,48	62.093,28	1.011.478,85	7.170.193,02	7.058,46	99,04
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.948.510,00	12.948.510,00	0,00	1.008.486,29	7.138.758,92	55,13	1.000.262,81	7.086.665,64	52.093,28	998.475,21	7.079.607,08	7.058,46	99,17
31900 APLICAÇÕES DIRETAS	12.798.510,00	12.798.510,00	0,00	991.710,77	7.104.483,99	55,51	991.710,77	7.061.594,19	42.889,80	997.923,17	7.054.535,73	7.058,46	99,30
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	8.512.604,00	8.512.604,00	0,00	745.825,20	5.337.314,37	62,70	745.825,20	5.337.314,37	0,00	746.825,20	5.334.043,51	3.270,86	99,94
319001.001 APOSENTADORIA E REFORMAS	622.680,00	622.680,00	0,00	745.825,20	5.337.314,37	54,54	745.825,20	5.337.314,37	0,00	746.825,20	5.334.043,51	3.270,86	99,94
319003 PENSÕES	622.680,00	622.680,00	0,00	52.237,08	339.640,24	54,54	52.237,08	339.640,24	0,00	48.449,48	335.652,64	3.787,80	98,88
319003.001 PENSÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	52.237,08	339.640,24	261,32	52.237,08	339.640,24	0,00	48.449,48	335.652,64	3.787,80	98,88
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.403.226,00	2.403.226,00	0,00	140.540,36	945.012,11	39,32	140.540,36	945.012,11	0,00	140.540,36	945.012,11	0,00	100,00
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	53.108,13	446.381,33	44,64	53.108,13	403.471,53	42.889,80	53.108,13	403.471,53	0,00	100,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	210.000,00	0,00	17.755,52	34.274,83	22,85	17.755,52	34.274,83	0,00	17.755,52	34.274,83	0,00	100,00
319011.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	210.000,00	0,00	17.755,52	34.274,83	22,85	17.755,52	34.274,83	0,00	17.755,52	34.274,83	0,00	100,00
319011.002 PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	43.826,13	358.132,43	119,38	43.826,13	315.242,63	42.889,80	43.826,13	315.242,63	0,00	88,02
319011.003 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	36.155,94	17,22	0,00	36.155,94	0,00	0,00	36.155,94	0,00	100,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	36.155,94	120,52	0,00	36.155,94	0,00	0,00	36.155,94	0,00	100,00
319013.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	36.155,94	120,52	0,00	36.155,94	0,00	0,00	36.155,94	0,00	100,00
31911 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	150.000,00	150.000,00	0,00	17.755,52	34.274,83	22,85	17.755,52	34.274,83	0,00	17.755,52	34.274,83	0,00	100,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	17.755,52	34.274,83	22,85	17.755,52	34.274,83	0,00	17.755,52	34.274,83	0,00	100,00
319113.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	17.755,52	34.274,83	22,85	17.755,52	34.274,83	0,00	17.755,52	34.274,83	0,00	100,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.000,00	622.000,00	0,00	19.603,64	100.585,94	16,17	15.003,64	90.585,94	10.000,00	9.282,00	16.448,10	0,00	100,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	19.603,64	100.585,94	335,28	15.003,64	90.585,94	10.000,00	9.282,00	16.448,10	0,00	100,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.135,00	7,73	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	100,00
339014.001 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.135,00	7,73	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.979,08	16,60	0,00	4.979,08	0,00	0,00	4.979,08	0,00	100,00
339030.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.979,08	16,60	0,00	4.979,08	0,00	0,00	4.979,08	0,00	100,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	4.979,08	6,91	0,00	4.979,08	0,00	0,00	4.979,08	0,00	100,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	19.603,64	85.971,86	42,99	15.003,64	75.971,86	10.000,00	15.003,64	75.971,86	0,00	88,37
339039.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	19.603,64	85.971,86	42,99	15.003,64	75.971,86	10.000,00	15.003,64	75.971,86	0,00	88,37
339039.002 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	18.078,64	82.228,02	82,23	14.748,64	72.228,02	10.000,00	14.478,64	72.228,02	0,00	87,84
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Reserva de Contingência	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	1.029.069,93	7.239.344,76	21,94	1.015.266,45	7.177.251,48	62.093,28	1.011.478,85	7.170.193,02	7.058,46	99,04


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

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:53:51 Pág.: 1/3

Mês de Referência: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Regularizada	Pagada (emit)	Região	Função		Programa
												Sub-Função	Devolvida	
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV											09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											09	272	0072
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.889,80	1.000.000,00	0,00	52.171,80	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	501.466,87	52.171,80	0,00	49.880,81	0001 São Gonçalo do Amarante	52.171,80	0,00	42.889,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	173.844,06	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.203,48	50.000,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	15.725,17	9.203,48	0,00	9.203,48	0001 São Gonçalo do Amarante	9.203,48	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:53:51 Pág.: 2/3

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

Mês de Referência: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Regularizada	Paga (emit)	Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											09 272	0072
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	25.365,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.139,42	0,00	22.881,50	2.139,42	0,00	2.139,42	2.139,42	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	37.952,37	0,00	76.075,77	12.952,37	0,00	12.952,37	12.952,37	0,00	35.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ação:	62.093,28	2.032.000,00	0,00	0,00	95.263,59	1.500,00	1.320.858,37	77.967,07	0,00	75.676,08	77.967,07	0,00	77.889,80
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS											09 272	0072
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	8.512.604,00	0,00	0,00	748.397,16	0,00	2.426.892,47	748.397,16	0,00	741.806,61	748.397,16	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES					0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0001	09 272	0072
	0,00	622.680,00	0,00	0,00	43.428,37	0,00	239.611,39	43.428,37	0,00	42.895,87	0,00	0,00	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:53:51 Pág.: 3/3

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

Mês de Referência: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Regularizada	Paga (emit)	Região		Programa
											Funcção	Sub-Função	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS										09	272	0072
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.297.988,04	160.225,85	0,00	142.818,39	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:													
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										99	999	9999
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Unidade:													
		62.093,28	33.000.000,00	0,00	1.047.314,97	1.500,00	24.714.840,27	1.030.018,45	0,00	1.003.196,95	986.590,08	0,00	77.889,80

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:53:51 Pág.: 1/3

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

Mês de Referência: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Regularizada	Paga (emit)	Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa A Liquidar	
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV											09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0072
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.889,80	1.000.000,00	0,00	52.171,80	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	52.171,80	49.880,81	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	52.171,80	42.889,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.203,48	50.000,00	0,00	0,00	0105000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	9.203,48	9.203,48	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	9.203,48	0,00

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:53:51 Pág.: 2/3

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

Mês de Referência: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar(Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Regularizada	Paga (emit)	Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa	
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											09	272	0072
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	25.365,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	2.139,42	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	22.881,50	2.139,42	0,00	2.139,42	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	37.952,37	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	76.075,77	12.952,37	0,00	12.952,37	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
10.000,00														
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
Total Ação:	62.093,28	2.032.000,00	0,00	0,00	95.263,59	1.500,00	1.320.658,37	77.967,07	0,00	75.676,08	77.967,07	09	272	0072
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS													
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	8.512.604,00	0,00	0,00	748.397,16	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	2.426.892,47	748.397,16	0,00	741.806,61	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	
3.1.90.03	PENSÕES	622.680,00	0,00	0,00	43.428,37	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	239.611,39	43.428,37	0,00	42.895,87	0001 São Gonçalo do Amarante	09 272	0072	


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

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:53:51 Pág.: 3/3

Mês de Referência: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa A Liquidar (Mês Ant.)	Autorizado	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Fonte de Recursos Anulação Emp.	Disponível	Liquidada	Fonte de Recursos Regularizada	Pagas (emit)	Região	Função		Programa
												Sub-Função	Devolvida	
2097	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS											09	272	0072
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	160.225,85	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.297.988,04	160.225,85	0,00	142.818,39	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Ação:		0,00	0,00	0,00	952.051,38		4.164.491,90	952.051,38	0,00	927.520,87			908.623,01	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00
Total Unidade:		62.093,28	0,00	0,00	1.047.314,97		24.714.840,27	1.030.018,45	0,00	1.003.196,95			986.590,08	77.889,80



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:54:54 Pág.: 1/4

Mês de Referência até: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidadade	Fonte de Recurso Detalhada		Região	Sub-Função	Programa
								A pagar	Regularizada			
1082	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPREV									09	272	0072
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
Total Ação:	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	09	272	0072
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	455.643,33	446.307,50	9.335,83	0001	São Gonçalo do Amarante	42.889,80
1.000.000,00		0,00	0,00	498.533,13	0,00	501.466,87	455.643,33	446.307,50	9.335,83	0001	São Gonçalo do Amarante	42.889,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	36.155,94	36.155,94	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
210.000,00		0,00	0,00	36.155,94	0,00	173.844,06	36.155,94	36.155,94	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00


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

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:54:54 Pág.: 2/4

Mês de Referência até: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Liquidada	Fonte de Recurso Regularizada	A pagar	Paga (emit)	Região Paga (bruto)	Função Sub-Função	Programa
2096	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	09 272	0072
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	34.274,83	0,00	0,00	34.274,83	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		50.000,00	0,00	34.274,83	0,00	15.725,17	34.274,83	0,00	0,00	34.274,83	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		30.000,00	0,00	6.135,00	1.500,00	25.365,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		30.000,00	0,00	7.118,50	0,00	22.881,50	7.118,50	0,00	0,00	7.118,50	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	88.924,23	0,00	0,00	88.924,23	0001	São Gonçalo do Amarante	35.000,00
		200.000,00	0,00	188.848,73	64.924,50	76.075,77	88.924,23	0,00	0,00	90.919,23	0001	São Gonçalo do Amarante	1.995,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0105000000 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001	São Gonçalo do Amarante	0,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2018 Data: 18/09/2018 10:54:54 Pág.: 4/4

Mês de Referência até: 8/2018

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

Ação	Natureza da Despesa Autorizada	Bloqueado	Pré-Empenhado	Empenhado	Anulação Emp.	Fonte de Recursos Disponível	Fonte de Recurso Detalhada		Região	Função		Programa
							Liquidada	Regularizada		A pagar	Paga (emit)	
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
	18.079.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	99	999	9999	0,00
Total Unidade:												
	33.000.000,00	0,00	8.351.584,23	66.424,50	24.714.840,27	8.207.269,93	0,00	89.531,57	8.119.733,36	8.199.678,97	1.995,00	77.889,80



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

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018

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

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada		Saldo e (e-d)	INSCR. EM ERROS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (e)	No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre (d)	Até Bimestre (d)			% (d/total d)
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.920.510,00	14.920.510,00	2.074.884,90	8.285.159,73	6.635.350,27	8.207.269,93	100,00	6.713.240,07	0,00	
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.920.510,00	14.920.510,00	2.074.884,90	8.285.159,73	6.635.350,27	8.207.269,93	100,00	6.713.240,07	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	18.079.490,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	0,00	18.079.490,00	0,00	
Total Geral	33.000.000,00	33.000.000,00	2.074.884,90	8.285.159,73	24.714.840,27	8.207.269,93			0,00	

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

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018 - Fonte(s): 00000

LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII

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

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

Período de Referência: set/2017 a ago/2018

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18		
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.301.382,31	1.022.498,68	988.947,44	1.638.455,12	1.462.169,38	2.345.160,69	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.736.732,85	2.701.453,84		
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	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	1.711.994,97	1.719.816,22	1.714.087,14	15.733.928,55	21.000.000,00
Receita Patrimonial	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	981.637,62	139.335,02	4.428.523,90	11.980.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.939,26	0,00	119.658,20	42,00	0,00	0,00	59,00	0,00	867.246,76	989.945,22	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-1.711.994,97	-1.719.816,22	-1.714.087,14	-15.817.283,72	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA	-64.864,23	0,00	0,00	0,00	-65.201,24	-159.735,98	-165.456,71	-160.078,44	-153.229,59	-159.896,56	-160.653,11	-164.239,46	-1.253.155,32	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	-87.305,17	-86.559,37	-186.336,68	-179.759,31	-188.658,74	-188.900,86	-186.341,33	-187.167,80	-179.274,64	-1.468.303,90	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	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	-469.410,60	-471.716,56	-3.549.686,98	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	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	-96.123,78	-102.957,88	-737.459,29	1.486.266,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA	-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	-3.644,46	-3.342,41	-72.886,30	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	-37.274,36	-34.439,68	-34.103,55	-65.880,34	-33.605,90	-36.872,91	-34.678,40	-35.613,71	-37.756,47	-38.788,26	-38.338,58	-39.334,61	-466.691,77	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	-13.015,59	-13.829,66	-608,44	-22.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.265,23	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	-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	-33.701,77	-31.930,17	-344.174,36	351.400,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-4.368,33	-4.368,33	-4.405,34	-4.421,81	-4.437,42	-4.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.455,42	8.844,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-78.938,44	-79.741,90	-80.527,47	-81.532,75	-82.422,60	-83.087,30	-84.367,03	-85.307,82	-86.057,64	-86.918,86	-87.941,66	-89.737,15	-1.006.578,62	506.233,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-34.978,00	-35.364,84	-35.745,85	-36.067,89	-36.643,01	-37.567,25	-38.014,67	-38.375,60	-38.789,21	-39.275,59	-39.759,59	-40.101,52	-447.890,71	464.924,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 2122/2017	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	-93.067,74	-95.119,02	-721.918,79	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	-29.673,72	-30.364,05	-30.689,24	-31.055,09	-31.478,33	-32.180,73	-185.441,16	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	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	-73.868,72	-75.236,54	-778.233,16	875.992,00

Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAÚDE	-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	-94.985,98	-91.481,17	-1.015.319,43	1.131.490,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	-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	-225.564,00	-225.783,33	-2.620.452,57	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	-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	-48.058,95	-46.143,84	-49.839,25	-569.494,15	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	-3.685,52	-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	-3.329,79	-3.186,77	-43.669,21	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-17.650,37	-16.306,09	-16.151,30	-31.196,06	-15.913,28	-17.460,30	-16.421,14	-16.864,03	-17.878,64	-18.367,24	-18.154,29	-18.625,93	-220.990,67	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.169,21	-12.242,99	-15.689,56	-17.509,14	-17.899,57	-16.579,66	-15.740,78	0,00	-107.830,91	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	133.273,00
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	0,00	-8.577,80	5.530,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	-608,44	-1.182,95	-1.182,95	-2.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.340,24	0,00
Desvalorização dos Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa RPPS	0,00	-29.381,85	-53.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.355,17	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	676.470,20	372.751,30	325.523,11	509.398,21	735.888,39	645.281,54	696.862,52	332.949,90	(972.968,50)	24.737,88	981.637,62	1.006.581,78	5.335.113,95	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: ago/2017 a jul/2018

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18		
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.358.643,37	1.301.382,31	1.022.498,68	988.947,44	1.638.455,12	1.462.169,38	2.345.160,69	2.417.292,56	2.065.694,23	751.941,65	1.736.732,85		
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	645.392,99	624.912,11	620.365,53	609.451,01	1.129.056,91	726.280,99	1.689.879,15	1.720.430,04	1.732.744,33	1.724.910,15	1.711.994,97	1.719.816,22	14.665.234,40	21.000.000,00
Receita Patrimonial	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	98.163,62	5.002.439,26	11.980.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,26	0,00	119.658,20	42,00	0,00	0,00	59,00	0,00	122.698,46	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	-645.392,99	-624.912,11	-649.747,38	-663.424,33	-1.129.056,91	-726.280,99	-1.689.879,15	-1.720.430,04	-1.732.744,33	-1.724.910,15	-1.711.994,97	-1.719.816,22	-14.748.589,57	21.000.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PREFEITURA	-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	-160.653,11	-1.092.390,07	2.217.701,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	-11.314,92	0,00	0,00	0,00	-87.305,17	-86.559,37	-186.336,66	-179.759,31	-186.658,74	-188.900,86	-186.341,33	-187.167,80	-1.300.344,18	2.864.530,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	-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	-469.410,60	-3.085.551,93	6.293.102,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	-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	-96.123,78	-638.080,43	1.465.266,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA	-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	-4.164,73	-3.644,46	-76.762,04	77.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAAE	-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	-38.788,26	-38.338,58	-462.298,81	357.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EFETIVO	-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	0,00	-63.025,40	14.000,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - AUX. DOENÇA	-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	-33.701,77	-338.176,11	351.400,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 311/2013	-4.322,08	-4.368,33	-4.369,33	-4.405,34	-4.421,81	-4.437,42	-4.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.777,50	8.844,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 850/2015	-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	-86.918,86	-87.941,66	-994.931,33	506.233,00
Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débitos RPPS - AC 1124/2016	-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	-39.275,59	-442.364,54	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	-85.466,44	-87.175,77	-88.673,06	-89.818,39	-90.762,80	-91.835,57	-93.067,74	-626.799,77	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	-29.673,72	-30.364,05	-30.689,24	-31.055,09	-31.478,33	-153.260,43	360.000,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - PREFEITURA	-65.618,66	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	-73.868,72	-768.615,28	875.992,00

Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAÚDE	-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	-94.985,98	-1.008.169,82	1.131.490,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 60%	-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	-225.564,00	-2.599.211,02	2.627.975,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - FUNDEB 40%	-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	-48.058,95	-46.143,84	-566.005,05	578.780,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - CÂMARA	-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	-3.329,79	-43.900,41	30.415,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - SAAE	-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	-18.154,29	-218.910,53	141.015,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - EFETIVO	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	-16.579,66	-15.740,78	-107.830,91	5.530,00
Contribuição ao RPPS do Servidor Ativo Civil - AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.112,56	133.273,00
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-1.225,40	-8.577,80	5.530,00
Contribuição destinada ao RPPS do Servidor Inativo Civil	-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	0,00	-5.948,68	0,00
Desvalorização dos Rendimentos de Aplicações em Renda Fixa RPPS	0,00	0,00	-29.381,85	-53.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.355,17	0,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I+II)	713.250,38	676.470,20	372.751,30	325.523,11	509.398,21	735.888,39	645.281,54	696.862,52	332.949,90	(972.968,50)	24.737,88	981.637,62	5.041.782,55	54.000.000,00
Usudário														

SAAE

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 RECEITA - 4º BIMESTRE (01/07/2018 - 31/08/2018)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA	
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE TOTAL
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	358.536,57	83.871,81	122.727,77
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	358.536,57	83.871,81	122.727,77
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	21.148.098,83	9.103.996,94	12.304.635,61
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.780.187,04	8.910.947,47	12.040.487,89
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	367.911,79	193.049,47	264.147,72
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.683,60	15.547,56	18.927,27
1.9.2.2.99.1.1	Outras restituição - Principal	25.683,60	15.547,56	18.927,27
	TOTAL DE RECEITAS	21.532.319,00	9.203.416,31	12.446.290,65

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



BALANÇETE BIMESTRAL DE DESPESA - 4º BIMESTRE (01/07/2018 - 31/08/2018)

COD	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO / CRÉDITOS ADICIONAIS	EMPENHO		TOTAL	LIQUIDAÇÃO		
			ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE		ATÉ BIM ANT	NO BIMESTRE	TOTAL
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	-	-	-	-	-	-
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS-P CIVIL	3.900.000,00	3.440.000,00	-	3.440.000,00	1.774.722,83	570.693,43	2.345.416,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	170.000,00	-	170.000,00	75.096,68	30.833,60	105.930,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV-P CIVIL	50.000,00	-	-	-	-	-	-
319091	SENTENÇAS JUDICIARIAS	20.000,00	-	-	-	-	-	-
319092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	30.000,00	15.862,20	-	15.862,20	15.862,20	-	15.862,20
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00	183.709,75	77.673,19	261.382,94
319192	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339014	DIARIA-CIVIL	15.500,00	10.836,50	1.125,00	11.961,50	10.836,50	1.125,00	11.961,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.637.467,55	705.274,65	446.029,70	1.151.304,35	333.096,44	135.592,01	468.688,45
339033	PASSAGENS E DESP.COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	4.009,79	-	4.009,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	12.000,00	-	12.000,00	8.400,00	-	8.400,00
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	30.000,00	22.296,00	-	22.296,00	9.614,67	2.916,00	12.530,67
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.903.255,81	1.488.512,04	123.454,40	1.611.966,44	659.232,27	185.703,09	844.935,36
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	6.700.000,00	5.764.227,79	388.381,28	6.152.609,07	2.301.122,29	1.110.651,73	3.411.774,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	219.000,00	175.558,89	248,82	175.807,71	81.228,04	32.770,23	113.998,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.934,10	50.000,00	-	50.000,00	22.972,27	6.963,91	29.936,18
339091	SENTENÇAS JUDICIARIAS	150.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	120.000,00	40.661,84	-	40.661,84	40.661,84	-	40.661,84
339093	INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	360,16	222,10	582,26	360,16	222,10	582,26
339141	CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
339147	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUT.	200.000,00	296,18	-	296,18	296,18	-	296,18
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	3.155.000,00	-	152.660,86	152.660,86	-	-	-
449052	EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	783.838,35	181.921,77	60.973,00	242.894,77	35.668,00	90.872,91	126.540,91
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	-	-	-	-	-	-
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	610.000,00	524.957,26	-	524.957,26	262.214,02	7.850,72	270.064,74
999999	A CLASSIFICAR	215.323,19	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESAS	24.032.319,00	16.067.765,28	1.273.095,16	17.340.860,44	7.069.103,73	2.853.867,92	9.922.971,65

ANULAÇÕES DE EMPENHO

COD	ESPECIFICAÇÃO	ANULAÇÕES DE EMPENHO		TOTAL
		ATÉ BIMESTRE ANT	NO BIM	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	-	5.192,84	5.192,84
339036	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PF	3.933,33	-	3.933,33
339039	OUTROS SER. DE TERCEIROS-PJ	112.500,00	98,81	112.598,81
339092	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES	0,20	-	0,20
	TOTAL	116.433,33	5.291,65	121.725,18

Tailta 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