

Ofício n.º /2014

São Gonçalo do Amarante, 08 de outubro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2014, conforme Portaria n.º 637/2012 de 18/10/2012 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Informa, ainda, que o referido Relatório foi devidamente publicado no dia 30 de setembro de 2014, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, com fundamento na Lei Municipal nº 652/2000 de 08 de fevereiro de 2000 e por meio eletrônico, através dos portais www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Sem mais para o momento, coloca-se à disposição para informações adicionais, e aproveita o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

À Exma. Sr.
Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Estado do Ceará

SEÇÃO DE PROTOCOLO 14/OUT/2014-16:56-021474 2/2

SECRETARIA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2014 no Flanelógrafo do Município de São Gonçalo do Amarante, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e na Lei Municipal de nº 652/2000 de 08 de fevereiro de 2000 e na Rede Mundial de Computadores – INTERNET – WWW.saogoncalodoamarante.ce.gov.br WWW.conasp.com.br.

São Gonçalo do Amarante, 30 de setembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 10.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a c)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	129.489.634,00	129.489.634,00	31.064.357,36	117.479.424,88	90,72	12.010.209,12
RECEITAS CORRENTES	116.394.682,00	116.394.682,00	30.226.546,82	115.379.636,77	99,13	1.015.045,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.158.714,00	37.158.714,00	16.463.342,74	60.827.665,22	163,70	-23.668.951,22
Impostos	36.780.250,00	36.780.250,00	16.366.741,45	60.573.775,12	164,69	-23.793.525,12
Taxas	378.464,00	378.464,00	96.601,29	253.890,10	67,08	124.573,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	2.980.000,00	548.322,15	1.925.825,73	64,63	1.054.174,27
Contribuições sociais	2.380.000,00	2.380.000,00	539.312,33	1.808.080,53	75,97	571.919,47
Contribuições de iluminação pública	600.000,00	600.000,00	9.009,82	117.745,20	19,62	482.254,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.690.000,00	1.690.000,00	1.308.347,06	4.208.809,37	249,04	-2.518.809,37
Receitas de valores mobiliários	1.620.000,00	1.620.000,00	1.305.409,62	4.176.008,41	257,78	-2.556.008,41
Outras receitas patrimoniais	70.000,00	70.000,00	2.937,44	32.800,96	46,86	37.199,04
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.594.900,00	72.594.900,00	11.738.161,46	47.839.022,04	65,90	24.755.877,96
Transferências intergovernamentais	69.824.900,00	69.824.900,00	11.738.161,46	47.726.346,04	69,35	22.098.553,96
Transferências de convênios	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	112.676,00	4,07	2.657.324,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.901.068,00	1.901.068,00	168.373,41	578.314,41	30,42	1.322.753,59
Multa e juros de mora	144.526,00	144.526,00	1.466,27	3.763,48	2,60	140.762,52
Indenizações e restituições	520.000,00	520.000,00	135.406,60	439.291,54	84,48	80.708,46
Receita da dívida ativa	1.131.542,00	1.131.542,00	31.500,54	135.259,39	11,95	996.282,61
Receitas correntes diversas	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.094.952,00	13.094.952,00	837.810,54	2.099.788,11	16,04	10.995.163,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
Operações de crédito internas	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.393.952,00	12.393.952,00	837.810,54	2.099.788,11	16,94	10.294.163,89
Transferências de convênios	12.393.952,00	12.393.952,00	837.810,54	2.099.788,11	16,94	10.294.163,89
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	2.934.118,00	2.934.118,00	705.057,74	2.348.224,73	80,03	585.893,27
RECEITAS CORRENTES	2.934.118,00	2.934.118,00	705.057,74	2.348.224,73	80,03	585.893,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	132.423.752,00	132.423.752,00	31.769.415,10	119.827.649,61	90,49	12.596.102,39

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

Pag.: 0002

Para refinanciamento da dívida mobiliária														
Para refinanciamento da dívida contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS														
Para refinanciamento da dívida mobiliária														
Para refinanciamento da dívida contratual														
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		132.423.752,00		132.423.752,00		31.769.415,10		23,99		119.827.649,61		90,49		12.596.102,39
DÉFICIT (VI)										0,00				
TOTAL (VII) = (V+VI)		132.423.752,00		132.423.752,00		31.769.415,10		23,99		119.827.649,61		-		-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)														
Superávit financeiro										35.666.432,05				
Reabertura de créditos adicionais										0,00				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SAUDO A LIQUIDAR (f g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	129.489.634,00	24.563.803,15	154.053.437,15	34.469.946,00	131.486.865,79	27.838.349,92	86.526.074,70	56,17
DESPESAS CORRENTES	99.639.706,00	23.590.846,00	123.230.552,00	27.894.477,11	111.753.131,04	24.280.662,41	80.472.538,16	65,30
Pessoal e encargos so	60.358.124,00	9.795.626,00	70.153.750,00	13.985.009,37	64.492.968,89	14.674.661,47	53.473.358,71	76,22
Juros e encargos da d	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	39.261.582,00	13.795.220,00	53.056.802,00	13.909.467,74	47.260.162,15	9.606.000,94	26.999.179,45	50,89
DESPESAS DE CAPITAL	25.784.810,00	972.957,15	26.757.767,15	6.575.468,89	19.733.734,75	3.557.687,51	6.053.536,54	22,62
Investimentos	24.852.810,00	91.577,15	24.944.387,15	6.124.314,27	18.882.580,13	3.197.862,31	5.412.140,22	21,70
Inversões financeiras	332.000,00	881.380,00	1.213.380,00	251.154,62	251.154,62	251.154,62	251.154,62	20,70
Amortização de dívida	600.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	600.000,00	108.670,58	390.241,70	65,04
Reserva de contingênci	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	2.865.118,00	0,00	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	2.934.118,00	1.435.800,00	4.369.918,00	884.616,76	4.111.016,76	1.001.308,16	3.005.368,04	68,77
DESPESAS CORRENTES	2.454.118,00	1.903.100,00	4.857.218,00	884.616,76	4.111.016,76	1.001.308,16	3.005.368,04	68,97
Pessoal e encargos so	2.454.118,00	1.903.100,00	4.857.218,00	884.616,76	4.111.016,76	1.001.308,16	3.005.368,04	68,97

DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	-467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Amortização de dívida	480.000,00	-467.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
SUBTOTAL DAS	132.423.752,00	25.999.603,15	158.423.355,15	35.354.562,76	135.597.882,55	28.839.658,08	89.531.442,74	56,51	68.891.912,41
DESPESAS (X) = (VIII+IX)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	132.423.752,00	25.999.603,15	158.423.355,15	35.354.562,76	135.597.882,55	28.839.658,08	89.531.442,74	56,51	68.891.912,41
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	30.296.206,87	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	132.423.752,00	25.999.603,15	158.423.355,15	35.354.562,76	135.597.882,55	28.839.658,08	119.827.649,61	-	-

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:45

Notas: (*) - No modelo da STM inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTRABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	(b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	129.489.634,00	154.053.437,15	34.469.946,00	131.486.865,79	27.838.349,92	86.526.074,70	96,64	56,17	67.527.362,45	
LEGISLATIVA	5.320.000,00	6.261.161,15	810.611,16	4.317.187,73	845.399,64	3.135.343,54	3,50	50,08	3.125.817,61	
Ação Legislativa	5.320.000,00	6.261.161,15	810.611,16	4.317.187,73	845.399,64	3.135.343,54	3,50	50,08	3.125.817,61	
ADMINISTRAÇÃO	21.847.161,00	26.921.658,00	4.175.542,71	22.987.906,62	4.628.545,88	15.467.873,08	17,28	57,46	11.453.784,92	
Planejamento e Orçamento	330.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
Administração Geral	18.263.061,00	25.279.594,00	4.069.822,71	22.473.320,90	4.464.258,16	15.107.773,36	16,87	59,76	10.171.820,64	
Normalização e Fiscalização	1.094.100,00	209.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.764,00	
Tecnologia da Informação	1.432.000,00	636.000,00	99.320,00	154.815,72	81.275,72	81.975,72	0,09	12,89	554.024,28	
Formação de Recursos Human	358.000,00	174.300,00	6.400,00	16.957,50	7.012,00	12.124,00	0,01	6,96	162.176,00	
Administração de Receitas	35.000,00	35.000,00	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Comunicação Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	265.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00	76.000,00	266.000,00	0,30	77,78	76.000,00	
Informação e Inteligência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	495.000,00	222.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.850,00	
Policimento	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Informação e Inteligência	225.000,00	152.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.850,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.891.000,00	6.117.700,00	1.087.742,99	5.782.816,92	913.886,52	3.470.766,24	3,88	56,73	2.646.933,76	
Administração Geral	2.325.000,00	3.473.300,00	621.445,34	3.332.426,53	653.954,04	2.321.370,32	2,59	66,83	1.151.929,68	
Assistência à Criança e ao	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Assistência Comunitária	2.418.000,00	2.623.400,00	466.297,65	2.450.390,39	259.932,48	1.149.395,92	1,28	43,81	1.474.004,08	
Alimentação e Nutrição	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.946.000,00	2.931.000,00	280.500,00	1.918.222,25	377.656,13	1.479.556,38	1,65	50,48	1.451.443,62	
Administração Geral	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Administração Financeira	604.000,00	604.000,00	80.500,00	418.222,25	65.835,86	286.908,87	0,32	47,50	317.091,13	
Previdência Básica	2.317.000,00	2.317.000,00	200.000,00	1.500.000,00	311.820,27	1.192.647,51	1,33	51,47	1.124.352,49	
SAÚDE	20.986.300,00	29.173.450,00	7.927.409,40	28.933.094,87	6.243.658,09	20.109.097,93	22,46	68,93	9.064.352,07	
Administração Geral	4.676.032,00	6.816.204,00	2.199.258,80	6.747.992,59	1.172.503,16	4.446.467,94	4,99	65,23	2.369.736,06	
Atenção Básica	8.946.268,00	8.040.815,00	1.473.993,48	8.001.786,75	1.909.579,36	6.261.576,42	6,99	77,87	1.779.238,58	
Assistência Hospitalar e A	6.716.000,00	13.432.031,00	4.105.484,83	13.328.571,27	2.979.965,69	8.733.331,49	9,75	65,02	4.698.699,51	
Vigilância Sanitária	76.000,00	172.100,00	52.735,15	159.520,05	20.561,65	86.917,81	0,10	50,50	85.182,19	

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b1	%	LIQUIDAR
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE				
Vigilância Epidemiológica	572.000,00	712.300,00	95.937,15	702.224,21	161.048,23	580.804,27	0,65	81,54	131.495,73	
TRABALHO	675.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	
Empregabilidade	200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Fomento ao Trabalho	475.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	
EDUCAÇÃO	39.870.000,00	46.131.807,00	10.582.520,54	42.021.134,23	7.685.620,02	27.278.456,37	30,47	59,13	18.853.350,63	
Administração Geral	6.535.000,00	6.765.139,00	2.023.022,26	6.666.310,23	1.366.179,90	4.516.610,10	5,04	66,76	2.248.528,90	
Formação de Recursos Human	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
Ensino Fundamental	28.676.300,00	33.806.808,00	7.380.863,31	30.528.747,48	5.390.441,51	19.352.153,14	21,61	57,24	14.454.654,86	
Ensino Médio	210.000,00	600.000,00	200.000,00	597.909,05	87.150,80	447.701,65	0,50	74,62	152.298,35	
Ensino Profissional	220.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
Ensino Superior	710.000,00	680.000,00	0,00	678.799,00	64.928,60	316.650,40	0,35	46,57	363.349,60	
Educação Infantil	2.370.700,00	2.951.860,00	728.837,75	2.680.571,25	627.039,45	2.163.295,86	2,42	73,29	788.564,14	
Educação de Jovens e Adult	691.000,00	643.000,00	99.797,22	453.797,22	94.921,38	301.147,83	0,34	46,83	341.852,17	
Educação Especial	346.000,00	576.000,00	150.000,00	415.000,00	54.958,38	180.897,39	0,20	31,41	395.102,61	
Direitos Individuais, Cole	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
CULTURA	2.812.192,00	3.480.377,00	890.728,70	2.855.558,32	1.326.807,50	2.642.829,44	2,95	75,94	837.547,56	
Administração Geral	332.192,00	828.701,00	183.112,20	698.789,32	214.587,50	526.424,44	0,59	63,52	302.276,56	
Educação de Jovens e Adult	300.000,00	89.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.932,00	
Patrimônio Hist Artístico	180.000,00	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.100,00	
Diálogo Cultural	2.000.000,00	2.455.644,00	707.616,50	2.156.769,00	1.112.220,00	2.116.405,00	2,36	86,19	339.239,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	127.200,00	78.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.830,00	
Administração Geral	115.000,00	66.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.630,00	
Formação de Recursos Human	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	
URBANISMO	6.575.000,00	12.997.656,00	3.989.565,26	11.568.036,82	2.926.678,31	5.874.714,78	6,56	45,20	7.122.941,22	
Direitos Individuais, Cole	0,00	80.000,00	63,64	15.030,54	63,64	254,56	0,00	0,32	79.745,44	
Infra Estrutura Urbana	450.000,00	3.065.000,00	1.941.698,83	1.941.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	
Serviços Urbanos	6.125.000,00	9.852.656,00	2.047.802,79	9.611.307,45	2.926.614,67	5.874.460,22	6,56	59,62	3.978.195,78	
HABITAÇÃO	410.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Habitacão Rural	59.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Habitacão Urbana	351.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SANEAMENTO	3.613.570,00	1.141.004,00	75.121,70	149.119,30	40.478,84	46.369,08	0,05	4,06	1.094.634,92	
Saneamento Básico Rural	3.613.570,00	1.141.004,00	75.121,70	149.119,30	40.478,84	46.369,08	0,05	4,06	1.094.634,92	
GESTÃO AMBIENTAL	993.000,00	6.655.775,00	2.428.974,74	6.563.710,31	1.677.614,92	4.263.408,92	4,76	64,06	2.392.366,08	

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	b/total b	%	LIQUIDAR	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE					
Administração Geral	864.000,00	6.603.775,00	2.428.974,74	6.565.710,31	1.677.614,92	4.263.408,92	4,76	64,56	2.340.366,08		
Formação de Recursos Human	64.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
Preservação e Conservação	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	800.000,00	787.500,00	510.903,04	518.766,68	1.203,04	9.066,68	0,01	1,15	778.433,32		
Desenvolvimento Científico	410.000,00	250.300,00	187.500,00	195.300,00	0,00	7.800,00	0,01	3,12	242.500,00		
Desenvolvimento Tecnológico	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Diffusão do Conhecimento Ci	290.000,00	522.200,00	323.403,04	323.466,68	1.203,04	1.266,68	0,00	0,24	520.933,32		
AGRICULTURA	1.882.185,00	708.015,00	0,00	56.457,00	9.409,50	56.457,00	0,06	7,97	651.558,00		
Tecnologia da Informação	225.000,00	83.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.105,00		
Formação de Recursos Human	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00		
Recursos Hídricos	180.000,00	65.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.350,00		
Abastecimento	535.300,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00		
Extensão Rural	556.185,00	257.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.760,00		
Promoção da Produção Agrop	305.300,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00		
Defesa Agropecuária	45.900,00	56.500,00	0,00	56.457,00	9.409,50	56.457,00	0,06	99,92	43,00		
INDÚSTRIA	1.155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Promoção Industrial	1.155.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.895.066,00	3.132.123,00	693.398,46	1.091.084,71	378.672,35	564.253,00	0,63	18,02	2.567.870,00		
Administração Geral	1.255.716,00	2.116.745,00	263.061,66	642.187,91	308.519,55	479.500,20	0,54	22,66	1.637.144,80		
Formação de Recursos Human	250.000,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00		
Comunicação Social	29.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00		
Promoção Comercial	1.070.000,00	396.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.005,00		
Turismo	290.000,00	481.523,00	430.336,80	448.896,80	70.152,80	84.652,80	0,09	17,58	396.870,20		
ENERGIA	888.600,00	90.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.780,00		
Energia Elétrica	888.600,00	90.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.780,00		
TRANSPORTE	3.270.000,00	301.905,00	127,28	389,03	127,28	389,03	0,00	0,13	301.515,97		
Transporte Rodoviário	3.270.000,00	301.905,00	127,28	389,03	127,28	389,03	0,00	0,13	301.515,97		
DESPORTO E LAZER	1.200.000,00	376.309,00	97.444,64	322.206,70	25.155,44	214.575,70	0,24	57,02	161.733,30		
Infra Estrutura Urbana	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
Desporto de Rendimento	230.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
Desporto Comunitário	60.000,00	94.815,60	0,00	94.813,60	0,00	84.563,60	0,09	89,19	10.251,40		
Lazer	760.000,00	231.294,00	97.444,64	227.393,10	25.155,44	130.012,10	0,15	56,21	101.281,90		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.772.242,00	2.427.119,00	919.355,38	2.398.174,30	757.436,46	1.912.917,53	2,14	78,81	514.201,47		

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		b/total b	%	(b/a)	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)				
Serviço de Dívida Interna	620.000,00	620.000,00	200.000,00	600.000,00	108.670,58	390.241,70	0,44	62,94	229.758,30	
Outros Encargos Especiais	1.152.242,00	1.807.119,00	719.355,38	1.799.174,30	648.765,88	1.522.675,83	1,70	84,26	284.443,17	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Reserva de Contingência	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
RESERVA DO RPPS	2.865.118,00	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.118,00	
Reserva do RPPS	2.865.118,00	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.118,00	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	2.934.118,00	4.369.918,00	884.616,76	4.111.016,76	1.001.308,16	3.005.368,04	3,36	68,77	1.364.549,96	
LEGISLATIVA	200.000,00	200.000,00	0,00	8.500,00	950,28	3.801,15	0,00	1,90	196.198,85	
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	8.500,00	950,28	3.801,15	0,00	1,90	196.198,85	
ADMINISTRAÇÃO	566.118,00	576.218,00	15.172,00	567.072,00	144.553,35	386.180,87	0,43	67,02	190.037,13	
Administração Geral	566.118,00	576.218,00	15.172,00	567.072,00	144.553,35	386.180,87	0,43	67,02	190.037,13	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	129.000,00	40.000,00	123.000,00	41.070,77	101.999,25	0,11	79,07	27.000,75	
Administração Geral	50.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00	41.070,77	101.999,25	0,11	85,00	18.000,75	
Assistência Comunitária	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Administração Financeira	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
SAÚDE	685.000,00	1.365.000,00	270.000,00	1.345.000,00	403.363,44	1.128.782,01	1,26	82,69	236.217,99	
Administração Geral	150.000,00	400.000,00	150.000,00	400.000,00	101.697,38	290.332,55	0,32	72,58	109.667,45	
Atenção Básica	350.000,00	320.000,00	0,00	300.000,00	106.831,96	263.215,69	0,29	82,25	56.784,31	
Assistência Hospitalar e A	180.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00	183.818,96	545.926,79	0,61	90,99	54.073,21	
Vigilância Sanitária	3.000,00	43.000,00	20.000,00	43.000,00	11.015,14	29.306,98	0,03	68,16	13.693,02	
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
EDUCAÇÃO	830.000,00	1.950.000,00	546.395,97	1.936.395,97	366.943,92	1.267.473,06	1,42	65,00	682.526,94	
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	37.410,27	135.977,32	0,15	67,99	64.022,68	
Ensino Fundamental	550.000,00	1.450.000,00	498.744,29	1.448.744,29	280.862,96	949.575,39	1,06	65,49	500.424,61	
Educação Infantil	50.000,00	200.000,00	37.651,68	197.651,68	39.017,04	144.100,97	0,16	72,05	55.899,03	
Educação de Jovens e Adult	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.334,98	20.906,71	0,02	29,87	49.093,29	
Educação Especial	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	4.318,67	16.912,67	0,02	56,38	13.087,33	
CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1.640,79	2.915,13	0,00	29,15	7.084,87	
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1.640,79	2.915,13	0,00	29,15	7.084,87	

4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO A LIQUIDAR (a b)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)			
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	114.000,00	13.048,79	113.048,79	42.281,73	112.891,91	0,13	99,03	1.108,09
Administração Geral	100.000,00	114.000,00	13.048,79	113.048,79	42.281,73	112.891,91	0,13	99,03	1.108,09
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	503,88	1.324,66	0,00	13,25	8.675,34
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	503,88	1.324,66	0,00	13,25	8.675,34
ENCARGOS ESPECIAIS	480.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Serviço da Dívida Interna	480.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
TOTAL (III) = (I + II)	132.423.752,00	158.423.355,15	35.354.562,76	135.597.882,56	28.839.658,08	89.531.442,74	100,00	56,51	68.891.912,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:54:26

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PrefeitoCONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/1996, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	37.591.792,00	37.591.792,00	16.398.241,99	60.709.034,51	161,50
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	722.500,00	722.500,00	31.500,54	503.926,13	69,75
1.1.1 - IPTU	562.500,00	562.500,00	0,00	368.666,74	65,54
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	160.000,00	160.000,00	31.500,54	135.259,39	84,54
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão 'inter vivos' - ITBI	570.385,00	570.385,00	159.433,74	936.528,11	164,19
1.2.1 - ITBI	570.385,00	570.385,00	159.433,74	936.528,11	164,19
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	34.907.610,00	34.907.610,00	15.665.371,23	56.653.812,37	162,30
1.3.1 - ISS	34.256.068,00	34.256.068,00	15.665.371,23	56.653.812,37	165,38
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	651.542,00	651.542,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.391.297,00	1.391.297,00	541.936,48	2.614.767,90	187,94
1.4.1 - IRRF	1.391.297,00	1.391.297,00	541.936,48	2.614.767,90	187,94
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2014 (Julho a Agosto)

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RECEITAS REALIZADAS		
												NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR														
1.5.1 - ITR														
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR														
1.5.3 - Dívida ativa do ITR														
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR														
1.5.5 - Deduções da receita do ITR														
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS														
2.1 - Cota parte do FPM														
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b														
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d														
2.2 - Cota parte do ICMS														
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996														
2.4 - Cota parte IPI - Exportação														
2.5 - Cota parte ITR														
2.6 - Cota parte IPVA														
2.7 - Cota parte IOF ouro														
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	74.416.792,00	74.416.792,00	21.529.307,17	84.326.775,01										113,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO														
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO														
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE														
5.1 - Transferências do salário educação														
5.2 - Outras transferências do FNDE														
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE														
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS														
6.1 - Transferências de convênios														
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios														
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO														
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.338.239,00	2.338.239,00	646.341,28	2.444.897,93										104,56

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.365.000,00	7.365.000,00	1.026.212,89	4.702.894,83	63,85	
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1.1)	4.900.000,00	4.900.000,00	662.211,48	3.189.015,50	65,08	
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.219.200,00	2.219.200,00	345.400,63	1.302.877,11	58,71	
10.3 - Cota parte ICMS desonerado destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	10.800,00	10.800,00	1.240,48	4.341,68	40,20	
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	7.800,00	7.800,00	1.193,67	4.543,51	58,25	
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	7.200,00	7.200,00	483,26	1.545,62	21,47	
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	15.683,37	200.571,41	91,17	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.906.700,00	26.906.700,00	3.648.857,70	17.586.432,24	65,36	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	21.101.166,00	21.101.166,00	2.876.324,29	13.426.738,95	63,63	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.805.534,00	5.805.534,00	759.648,72	4.077.483,58	70,23	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	12.884,69	82.209,71	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.736.166,00	13.736.166,00	1.850.111,40	8.723.844,12	63,51	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.749.069,33	25.136.428,18	3.502.315,48	12.724.752,83	50,62	
13.1 - Com educação infantil	1.657.403,88	2.226.333,68	486.306,63	1.568.459,69	70,45	
13.2 - Com educação fundamental	19.091.665,45	22.910.094,50	3.016.008,85	11.156.293,14	48,70	
14 - OUTRAS DESPESAS	9.325.930,67	11.271.861,82	1.553.738,44	5.653.548,46	50,16	
14.1 - Com educação infantil	563.296,12	756.656,32	159.360,88	533.066,96	70,45	
14.2 - Com educação fundamental	8.762.634,55	10.515.205,50	1.394.377,56	5.120.481,50	48,70	
15 - Total de despesas do Fundeb	30.075.000,00	36.408.290,00	5.056.053,92	18.378.301,29	50,48	
DEDUÇÕES PARA FINS DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR		

16-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb		0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, do Fundeb		310.773,04
18-Total de deduções consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)		310.773,04

19-Mínimo de 60% do Fundeb na remuneração do magistério com educação infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100) % 70,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	VALOR	707.746,54
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 até o bimestre atual		707.746,54

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

	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		(a)		(b)		(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	18.604.198,00	18.604.198,00	5.382.326,79	21.091.693,75		113,32

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
		(d)		(e)		(f) = (e/d)x100
23-Educação infantil	2.420.700,00	3.151.860,00	666.056,49	2.176.392,43		69,05
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.220.700,00	2.982.990,00	645.667,51	2.101.526,65		70,45
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	200.000,00	168.870,00	20.388,98	74.865,78		44,33
24-Ensino fundamental	30.278.300,00	36.560.808,00	5.830.837,88	20.821.593,13		56,95
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	27.854.300,00	33.425.300,00	4.410.386,41	16.276.774,64		48,70
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.424.000,00	3.135.508,00	1.420.451,47	4.544.818,49		144,95
25-Ensino médio	210.000,00	600.000,00	87.150,80	447.701,65		74,62
26-Ensino superior	710.000,00	680.000,00	64.928,60	316.650,40		46,57
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	220.000,00	39.000,00	0,00	0,00		0,00
28-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



29 - Total de despesas com ações típicas de MDE	33.839.000,00	41.031.668,00	6.648.973,77	23.762.337,61	57,91
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE					
30-Resultado líquido das transferências do Fundeb				8.723.844,12	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício				4.077.483,58	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre				82.209,71	
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior do Fundeb				707.746,54	
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício anterior, de outros recursos de impostos				3.034.914,56	
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira				0,00	
36-Cancelamento no exercício de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino				0,00	
37-Total das deduções para fins do limite constitucional				9.513.800,37	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)				13.484.185,19	
39-Mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%					15,99
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (e)	(f) = (e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS					
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação	711.505,36	711.505,36	208.768,22	711.505,36	100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	4.072.086,46	4.072.086,46	1.194.821,95	4.072.086,46	100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	4.783.591,82	4.783.591,82	1.403.590,17	4.783.591,82	100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	38.622.591,82	45.815.259,82	8.052.563,94	28.545.929,43	62,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS ATÉ O BIMESTRE	(g)		

46 - Restos a pagar de despesas com MDE 43.933,75 | 0,00 |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.002.517,53	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	17.504.222,53	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.861.001,63	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	82.209,71	0,00
39-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	727.948,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:55:43

Notas: - O item 35 exibirá, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que já se tenha uma 'prévia' do valor que que será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de reduções que só seriam exibidas em dezembro.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONSULTORIA P
Contador

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		(c) = (b/a)x100
					(b)		
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	37.591.792,00	37.591.792,00	60.709.034,51	161,50			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	562.500,00	562.500,00	368.666,74	65,54			
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	570.385,00	570.385,00	936.528,11	164,19			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.256.068,00	34.256.068,00	56.653.812,37	165,38			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.391.297,00	1.391.297,00	2.614.767,90	187,94			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multas, juros de mora e outros encargos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dívida ativa de impostos	811.542,00	811.542,00	135.259,39	16,67			
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.825.000,00	36.825.000,00	23.617.740,50	64,14			
Cota Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	16.397.091,72	66,93			
Cota Parte ITR	36.000,00	36.000,00	7.728,24	21,47			
Cota Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.209.426,48	109,95			
Cota Parte ICMS	11.096.000,00	11.096.000,00	5.959.017,81	53,70			
Cota Parte IPI - Exportação	39.000,00	39.000,00	22.767,85	58,38			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	54.000,00	54.000,00	21.708,40	40,20			
Desoneração ICMS	54.000,00	54.000,00	21.708,40	40,20			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE RECEITAS PARA PURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	74.416.792,00	74.416.792,00	84.326.775,01	113,32			

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE		(c) = (b/a)x100
					(b)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	8.625.268,00	8.625.268,00	6.692.278,53	77,59			
Da união para o município	8.525.268,00	8.525.268,00	6.692.278,53	78,50			
Do estado para o município	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 86.206.692,00 | 86.206.692,00 | 52.426.336,57 | 60,81

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 132.423.752,00 | 132.423.752,00 | 119.827.649,61 | 90,49

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (e) = (d/c)x100
DESPESAS CORRENTES	19.821.300,00	27.870.507,00	19.821.300,00	27.870.507,00	20.326.128,84	72,93
Pessoal e encargos sociais	13.869.000,00	18.507.205,00	13.869.000,00	18.507.205,00	15.892.701,82	85,87
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.952.300,00	9.363.302,00	5.952.300,00	9.363.302,00	4.433.427,02	47,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.850.000,00	2.667.943,00	1.850.000,00	2.667.943,00	911.751,10	34,17
Investimentos	1.840.000,00	2.665.943,00	1.840.000,00	2.665.943,00	911.751,10	34,20
Inversões financeiras	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.671.300,00	30.538.450,00	21.671.300,00	30.538.450,00	21.237.879,94	69,54

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/v(e))x100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	21.671.300,00	30.538.450,00	21.671.300,00	30.538.450,00	21.237.879,94	100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.692.278,53	6.692.278,53	6.692.278,53	6.692.278,53	6.692.278,53	31,51
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.692.278,53	6.692.278,53	6.692.278,53	6.692.278,53	6.692.278,53	31,51
Recursos de operações de crédito	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
() RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	14.979.021,47	23.846.171,47	14.979.021,47	23.846.171,47	14.545.601,41	68,49

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

	INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES	CANCELADO NO EXERC. ATUAL (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	3.325.880,56	0,00

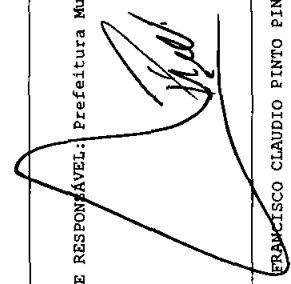
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) ((VI VII(f))/(III))*100

17,25

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE (g)	(g/total g)*100
Atenção básica	9.296.268,00	8.360.815,00	6.524.792,11	30,72
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.896.000,00	14.032.031,00	9.279.258,28	43,70
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	79.000,00	215.100,00	116.224,79	0,55
Vigilância epidemiológica	574.000,00	714.300,00	580.804,27	2,73
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	4.826.032,00	7.216.204,00	4.736.800,49	22,30

TOTAL DE DESPESAS 21.671.300,00 30.538.450,00 21.237.879,94 100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/09/2014 - HORA DA EMISSÃO:11:56:23



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Comôdor