

RREO - ANEXO 1 (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)	%	
RECEITAS (exceto intra orçamentárias) (I)	129.489.634,00	129.489.634,00	41.183.887,34	31,80	189.524.290,49	146,36	-60.034.656,49
RECEITAS CORRENTES	116.394.682,00	116.394.682,00	41.183.887,34	35,38	187.363.254,59	160,97	-70.968.572,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.158.714,00	37.158.714,00	23.971.824,47	64,51	101.497.639,51	273,15	-64.338.925,51
Impostos	36.780.250,00	36.780.250,00	23.944.461,31	65,10	100.808.700,30	274,08	-64.028.450,30
Taxas	378.464,00	378.464,00	27.363,16	7,23	688.939,21	182,04	-310.475,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.980.000,00	2.980.000,00	881.877,86	29,59	3.220.287,36	108,06	-240.287,36
Contribuições sociais	2.380.000,00	2.380.000,00	840.144,00	35,30	2.976.152,09	125,05	-596.152,09
Contribuições de iluminação pública	600.000,00	600.000,00	41.733,86	6,96	244.135,27	40,69	355.864,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.690.000,00	1.690.000,00	721.991,84	42,72	5.780.901,04	342,07	-4.090.901,04
Receitas de valores mobiliários	1.620.000,00	1.620.000,00	717.334,49	44,28	5.740.348,39	354,34	-4.120.348,39
Outras receitas patrimoniais	70.000,00	70.000,00	4.657,35	6,65	40.552,65	57,93	29.447,35
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.594.900,00	72.594.900,00	14.823.535,50	20,42	75.133.435,40	103,50	-2.538.535,40
Transferências intergovernamentais	69.824.900,00	69.824.900,00	14.710.860,19	21,07	74.775.408,09	107,09	-4.950.508,09
Transferências de convênios	2.770.000,00	2.770.000,00	112.675,31	4,07	358.027,31	12,93	2.411.972,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.901.068,00	1.901.068,00	784.657,67	41,27	1.730.991,28	91,05	170.076,72
Multa e juros de mora	144.526,00	144.526,00	-3.776,50	-2,61	1.541,70	1,07	142.984,30
Indenizações e restituições	520.000,00	520.000,00	700.114,36	134,64	1.460.301,18	280,83	-940.301,18
Receita da dívida ativa	1.131.542,00	1.131.542,00	88.319,81	7,81	269.148,40	23,79	862.393,60
Receitas correntes diversas	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.094.952,00	13.094.952,00	0,00	0,00	2.161.035,90	16,50	10.933.916,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	701.000,00	701.000,00	0,00	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	0,00	701.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.393.952,00	12.393.952,00	0,00	0,00	2.161.035,90	17,44	10.232.916,10
Transferências de convênios	12.393.952,00	12.393.952,00	0,00	0,00	2.161.035,90	17,44	10.232.916,10
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	2.934.118,00	2.934.118,00	1.149.149,08	39,17	3.929.098,43	133,91	-994.980,43
RECEITAS CORRENTES	2.934.118,00	2.934.118,00	1.149.149,08	39,17	3.929.098,43	133,91	-994.980,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	42.333.036,42	31,97	193.453.388,92	146,09	-61.029.636,92
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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		42.333.036,42		31,97		193.453.388,92		146,09		-61.029.636,92	
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		0,00		-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)		132.423.752,00		132.423.752,00		42.333.036,42		31,97		193.453.388,92		146,09		-61.029.636,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)															
Superávit financeiro		-		-		-		-		35.666.432,05		-		-	
Reabertura de créditos adicionais		-		-		-		-		0,00		-		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS (*)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f g)	
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)			(g/f)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	129.489.634,00	60.795.091,45	190.284.725,45	22.112.742,84	184.015.201,58	52.128.327,24	168.046.320,71	88,31	22.238.404,74		
DESPESAS CORRENTES	99.639.706,00	46.495.245,53	146.134.951,53	7.090.965,42	144.125.609,10	36.443.399,71	142.593.928,82	97,58	3.541.022,71		
Pessoal e encargos so	60.358.124,00	26.340.807,46	86.698.931,46	4.584.346,09	86.129.921,79	17.972.161,87	86.088.724,20	99,30	610.207,26		
Juros e encargos da d	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas corre	39.261.582,00	20.174.438,07	59.436.020,07	2.506.619,33	57.995.687,31	18.471.237,84	56.505.204,62	95,07	2.930.815,45		
DESPESAS DE CAPITAL	25.784.810,00	14.299.845,92	40.084.655,92	15.021.777,42	39.889.592,48	15.684.927,53	25.452.391,89	63,50	14.632.264,03		
Investimentos	24.852.810,00	12.168.312,92	37.021.122,92	12.965.865,51	36.836.645,39	13.527.927,90	22.399.444,80	60,50	14.621.678,12		
Inversões financeiras	332.000,00	2.123.533,00	2.455.533,00	2.048.329,05	2.445.364,23	2.048.329,05	2.445.364,23	99,59	10.168,77		
Amortização de dívida	600.000,00	8.000,00	608.000,00	7.582,86	607.582,86	108.670,58	607.582,86	99,93	417,14		
Reserva de contingênci	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		
Reserva do RPPS	2.865.118,00	0,00	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.118,00		
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	2.934.118,00	2.158.859,70	5.092.977,70	177.986,80	4.978.823,56	1.439.713,62	4.978.823,56	97,76	114.154,14		
DESPESAS CORRENTES	2.454.118,00	2.638.859,70	5.092.977,70	177.986,80	4.978.823,56	1.439.713,62	4.978.823,56	97,76	114.154,14		
Pessoal e encargos so	2.454.118,00	2.638.859,70	5.092.977,70	177.986,80	4.978.823,56	1.439.713,62	4.978.823,56	97,76	114.154,14		

DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS										
DESPESAS (X)=(VIII+IX)	132.423.752,00	62.953.951,15	195.377.703,15	22.290.729,64	188.994.025,14	53.568.040,86	173.025.144,27	88,56	22.352.558,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI										
MENTO (XII)=(X+XI)	132.423.752,00	62.953.951,15	195.377.703,15	22.290.729,64	188.994.025,14	53.568.040,86	173.025.144,27	88,56	22.352.558,88	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	20.428.244,65	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	132.423.752,00	62.953.951,15	195.377.703,15	22.290.729,64	188.994.025,14	53.568.040,86	193.453.388,92	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:21:41

Notas: (*) - No modelo da STN 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'.

(**) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O			
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			
							b/total b	(b/a)	LIQUIDAR (a b)
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	129.489.634,00	190.284.725,45	22.112.742,84	184.015.201,58	52.128.327,24	168.046.320,71	97,12	88,31	22.238.404,74
LEGISLATIVA	5.320.000,00	6.455.459,42	1.927.035,26	6.442.038,28	1.005.560,25	4.975.914,63	2,88	77,08	1.479.544,79
Ação Legislativa	5.320.000,00	6.455.459,42	1.927.035,26	6.442.038,28	1.005.560,25	4.975.914,63	2,88	77,08	1.479.544,79
ADMINISTRAÇÃO	21.847.161,00	27.326.526,00	-465.832,44	26.278.176,90	5.644.508,62	25.746.365,42	14,88	94,22	1.580.160,58
Planejamento e Orçamento	330.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Administração Geral	18.263.061,00	26.192.520,00	-831.386,44	25.270.797,18	5.414.908,62	25.039.785,70	14,47	95,60	1.152.734,30
Normalização e Fiscalização	1.094.100,00	315.019,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.019,00
Tecnologia da Informação	1.432.000,00	277.532,00	33.200,00	237.275,72	113.620,00	236.475,72	0,14	85,21	41.056,28
Formação de Recursos Humanos	358.000,00	18.630,00	-4.833,50	14.104,00	1.980,00	14.104,00	0,01	75,71	4.526,00
Administração de Receitas	35.000,00	325,00	-812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
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	456.000,00	38.000,00	456.000,00	114.000,00	456.000,00	0,26	100,00	0,00
Informação e Inteligência	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	495.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Policiamento	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	225.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.891.000,00	5.997.260,00	-449.356,37	5.748.473,84	1.200.831,24	5.742.902,48	3,32	95,76	254.357,52
Administração Geral	2.325.000,00	4.156.900,00	142.460,25	3.955.677,00	902.677,12	3.950.105,64	2,28	95,03	206.794,36
Assistência à Criança e ao A	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.418.000,00	1.840.360,00	-591.816,62	1.792.796,84	298.154,12	1.792.796,84	1,04	97,42	47.563,16
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	2.285.692,00	-225.542,88	2.269.921,35	286.169,27	2.269.921,35	1,31	99,31	15.770,65
Administração Geral	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	604.000,00	441.425,00	-139.809,31	435.654,92	-72.032,83	435.654,92	0,25	98,69	5.770,08
Previdência Básica	2.317.000,00	1.844.267,00	-85.733,57	1.834.266,43	358.202,10	1.834.266,43	1,06	99,46	10.000,57
SAÚDE	20.986.300,00	36.723.748,00	1.378.120,75	36.663.291,19	9.764.870,25	36.525.387,63	21,11	99,46	198.360,37
Administração Geral	4.676.032,00	7.675.887,00	385.864,54	7.667.135,49	1.811.932,73	7.568.300,75	4,37	98,60	107.586,25
Atenção Básica	8.946.268,00	11.660.237,00	903.547,54	11.657.348,75	3.266.869,61	11.618.279,93	6,71	99,64	41.957,07
Assistência Hospitalar e Amb	6.716.000,00	16.442.074,00	278.657,02	16.413.529,54	4.564.019,15	16.413.529,54	9,49	99,83	28.544,46
Vigilância Sanitária	76.000,00	159.750,00	-4.656,79	140.744,76	33.289,40	140.744,76	0,08	88,10	19.005,24

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	LIQUIDAR (a b)
Vigilância Epidemiológica	572.000,00	785.800,00	-185.291,56	784.532,65	88.759,36	784.532,65	0,45	99,84	1.267,35
TRABALHO	675.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Empregabilidade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	475.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
EDUCAÇÃO	39.870.000,00	60.359.132,76	8.001.914,52	60.195.573,21	21.353.018,82	58.209.749,97	33,64	96,44	2.149.382,79
Administração Geral	6.535.000,00	11.141.357,68	2.170.234,72	11.140.138,87	4.736.101,48	11.105.389,19	6,42	99,68	35.968,49
Formação de Recursos Humanos	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	28.676.300,00	41.922.533,30	4.684.611,56	41.906.455,01	14.474.726,11	40.448.005,53	23,38	96,48	1.474.527,77
Ensino Médio	210.000,00	848.000,00	136.894,00	847.803,05	225.799,80	847.803,05	0,49	99,98	196,95
Ensino Profissional	220.000,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
Ensino Superior	710.000,00	611.799,00	-67.018,60	611.780,40	168.224,10	611.780,40	0,35	100,00	18,60
Educação Infantil	2.370.700,00	4.716.398,78	1.439.694,26	4.686.413,76	1.533.019,01	4.352.570,76	2,52	92,29	363.828,02
Educação de Jovens e Adultos	691.000,00	770.775,00	-152.394,86	698.088,68	147.835,80	539.307,60	0,31	69,97	231.467,40
Educação Especial	346.000,00	348.000,00	-210.106,56	304.893,44	67.312,52	304.893,44	0,18	87,61	43.106,56
Direitos Individuais, Coletivos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	2.812.192,00	3.785.426,00	503.257,82	3.592.968,17	654.519,26	3.527.079,07	2,04	93,18	258.346,93
Administração Geral	332.192,00	878.682,00	-39.965,18	816.659,17	143.835,76	816.373,57	0,47	92,91	62.308,43
Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Hist Artístico e	180.000,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
Difusão Cultural	2.000.000,00	2.880.644,00	543.223,00	2.776.309,00	510.683,50	2.710.705,50	1,57	94,10	169.938,50
DIREITOS DA CIDADANIA	127.200,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00
Administração Geral	115.000,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00
Formação de Recursos Humanos	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	6.575.000,00	18.221.623,00	3.173.926,33	18.193.686,04	3.547.367,42	12.138.538,61	7,02	66,62	6.083.084,39
Direitos Individuais, Coletivos	0,00	20.288,00	-10.488,96	4.541,58	4.287,02	4.541,58	0,00	22,39	15.746,42
Infra Estrutura Urbana	450.000,00	2.331.699,00	380.000,00	2.321.698,83	520.288,41	773.601,63	0,45	33,18	1.558.097,37
Serviços Urbanos	6.125.000,00	15.869.636,00	2.804.415,29	15.867.445,63	3.022.791,99	11.360.395,40	6,57	71,59	4.509.240,60
HABITAÇÃO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	3.613.570,00	10.153.286,27	6.944.654,99	10.093.774,29	4.998.667,55	5.063.063,59	2,93	49,87	5.090.222,68
Saneamento Básico Rural	3.613.570,00	10.153.286,27	6.944.654,99	10.093.774,29	4.998.667,55	5.063.063,59	2,93	49,87	5.090.222,68
GESTÃO AMBIENTAL	993.000,00	8.149.744,00	596.236,72	8.008.782,64	1.703.956,11	7.403.739,80	4,28	90,85	746.004,20

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	%	%	A
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	LIQUIDAR (a b)
Administração Geral	864.000,00	8.149.744,00	596.236,72	8.008.782,64	1.703.956,11	7.403.739,80	4,28	90,85	746.004,20
Formação de Recursos Humanos	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Am	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	800.000,00	479.400,00	-81.220,00	461.173,58	196.276,89	420.343,57	0,24	87,68	59.056,43
Desenvolvimento Científico	410.000,00	133.300,00	-62.500,00	132.800,00	50.000,00	107.800,00	0,06	80,87	25.500,00
Desenvolvimento Tecnológico	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Difusão do Conhecimento Cien	290.000,00	331.100,00	-18.720,00	328.373,58	146.276,89	312.543,57	0,18	94,40	18.556,43
AGRICULTURA	1.882.185,00	239.878,00	138.912,50	195.369,50	94.885,00	151.342,00	0,09	63,09	88.536,00
Tecnologia da Informação	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	180.000,00	46.978,00	44.027,50	44.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.978,00
Abastecimento	535.300,00	8.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,00
Extensão Rural	556.185,00	120.765,00	94.885,00	94.885,00	94.885,00	94.885,00	0,05	78,57	25.880,00
Promoção da Produção Agropec	305.300,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,00
Defesa Agropecuária	45.900,00	56.500,00	0,00	56.457,00	0,00	56.457,00	0,03	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	1.620.364,00	195.385,81	1.493.244,05	364.918,00	1.493.244,05	0,86	92,15	127.119,95
Administração Geral	1.255.716,00	1.073.285,00	187.985,81	1.036.947,25	357.518,00	1.036.947,25	0,60	96,61	36.337,75
Formação de Recursos Humanos	250.000,00	19.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.410,00
Comunicação Social	29.350,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	100,00	0,00
Promoção Comercial	1.070.000,00	50.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.746,00
Turismo	290.000,00	469.523,00	0,00	448.896,80	0,00	448.896,80	0,26	95,61	20.626,20
ENERGIA	888.600,00	366.080,00	-347.099,10	358.706,90	213.933,00	358.706,90	0,21	97,99	7.373,10
Energia Elétrica	888.600,00	366.080,00	-347.099,10	358.706,90	213.933,00	358.706,90	0,21	97,99	7.373,10
TRANSPORTE	3.270.000,00	1.068,00	0,00	389,03	0,00	389,03	0,00	36,43	678,97
Transporte Rodoviário	3.270.000,00	1.068,00	0,00	389,03	0,00	389,03	0,00	36,43	678,97
DESPORTO E LAZER	1.200.000,00	325.309,00	-10.186,36	312.020,34	48.047,64	312.020,34	0,18	95,92	13.288,66
Infra Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94.815,00	-10.250,00	84.563,60	0,00	84.563,60	0,05	89,19	10.251,40
Lazer	760.000,00	230.294,00	63,64	227.456,74	48.047,64	227.456,74	0,13	98,77	2.837,26
ENCARGOS ESPECIAIS	1.772.242,00	3.709.531,00	832.535,29	3.707.612,27	1.050.797,92	3.707.612,27	2,14	99,95	1.918,73

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	%	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O			
	(a)	(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)			
							b/total b	(b/a)	LIQUIDAR (a b)
Serviço da Dívida Interna	620.000,00	608.000,00	7.582,86	607.582,86	108.670,58	607.582,86	0,35	99,93	417,14
Outros Encargos Especiais	1.152.242,00	3.101.531,00	824.952,43	3.100.029,41	942.127,34	3.100.029,41	1,79	99,95	1.501,59
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	5.092.977,70	177.986,80	4.978.823,56	1.439.713,62	4.978.823,56	2,88	97,76	114.154,14
LEGISLATIVA	200.000,00	5.701,73	-2.798,27	5.701,73	950,29	5.701,73	0,00	100,00	0,00
Ação Legislativa	200.000,00	5.701,73	-2.798,27	5.701,73	950,29	5.701,73	0,00	100,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	566.118,00	688.722,00	-78.320,81	618.571,19	185.475,14	618.571,19	0,36	89,81	70.150,81
Administração Geral	566.118,00	688.722,00	-78.320,81	618.571,19	185.475,14	618.571,19	0,36	89,81	70.150,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	177.000,00	-2.536,40	172.463,60	56.458,97	172.463,60	0,10	97,44	4.536,40
Administração Geral	50.000,00	172.500,00	463,60	172.463,60	56.458,97	172.463,60	0,10	99,98	36,40
Assistência Comunitária	0,00	4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	685.000,00	1.594.534,00	18.689,36	1.590.689,36	371.774,69	1.590.689,36	0,92	99,76	3.844,64
Administração Geral	150.000,00	472.307,00	23.306,18	472.306,18	150.185,48	472.306,18	0,27	100,00	0,82
Atenção Básica	350.000,00	452.938,00	32.937,02	452.937,02	152.359,55	452.937,02	0,26	100,00	0,98
Assistência Hospitalar e Amb	180.000,00	633.289,00	-7.626,00	632.374,00	69.229,66	632.374,00	0,37	99,86	915,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	32.000,00	-13.693,02	29.306,98	0,00	29.306,98	0,02	91,58	2.693,02
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	4.000,00	-16.234,82	3.765,18	0,00	3.765,18	0,00	94,13	234,82
EDUCAÇÃO	830.000,00	2.430.019,97	254.466,08	2.401.862,05	767.212,59	2.401.862,05	1,39	98,84	28.157,92
Administração Geral	200.000,00	246.348,00	-3.652,46	246.347,54	73.114,73	246.347,54	0,14	100,00	0,46
Ensino Fundamental	550.000,00	1.668.414,29	219.669,63	1.668.413,92	486.451,66	1.668.413,92	0,96	100,00	0,37
Educação Infantil	50.000,00	397.064,68	52.065,13	390.716,81	168.389,10	390.716,81	0,23	98,40	6.347,87
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	70.000,00	-16.799,13	53.200,87	21.624,20	53.200,87	0,03	76,00	16.799,13
Educação Especial	10.000,00	48.193,00	3.182,91	43.182,91	17.632,90	43.182,91	0,02	89,60	5.010,09
CULTURA	10.000,00	10.000,00	-1.534,54	6.465,46	2.792,42	6.465,46	0,00	64,65	3.534,54
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	-1.534,54	6.465,46	2.792,42	6.465,46	0,00	64,65	3.534,54

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO		ATÉ O		NO		ATÉ O		A	
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b/total b	(b/a)	LIQUIDAR			
											(a b)	
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	184.000,00	-2.143,08	180.905,71	54.377,68	180.905,71	0,10	98,32	3.094,29			
Administração Geral	100.000,00	184.000,00	-2.143,08	180.905,71	54.377,68	180.905,71	0,10	98,32	3.094,29			
COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	3.000,00	-7.835,54	2.164,46	671,84	2.164,46	0,00	72,15	835,54			
Administração Geral	10.000,00	3.000,00	-7.835,54	2.164,46	671,84	2.164,46	0,00	72,15	835,54			
ENCARGOS ESPECIAIS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviço da Dívida Interna	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	132.423.752,00	195.377.703,15	22.290.729,64	188.994.025,14	53.568.040,86	173.025.144,27	100,00	88,56	22.352.558,88			

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:22:26

Nota (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014
RECEITAS CORRENTES (I)	14.680.022,51	14.926.473,26	10.918.433,51	15.758.139,49	16.968.157,55	15.578.545,57	16.509.783,59
Receita tributária	7.585.618,42	6.486.738,70	4.899.243,17	8.482.838,66	8.431.784,16	8.478.099,37	9.733.870,98
IPTU	349.065,22	126,83	0,00	0,00	19.187,24	287,45	0,00
ISS	6.827.639,64	6.123.323,48	4.796.997,01	8.091.613,31	7.862.549,03	7.286.318,67	9.379.132,27
ITBI	189.160,00	119.801,29	5.940,00	61.254,45	302.189,41	98.749,22	60.546,64
IRRF	167.389,90	187.174,56	94.156,87	312.165,20	227.488,28	1.084.456,61	259.043,77
Outras receitas tributárias	52.363,66	56.312,54	2.149,29	17.805,70	20.370,20	8.287,42	35.148,30
Receita de contribuições	232.352,77	219.923,04	222.502,06	220.451,34	227.535,62	254.738,75	225.103,15
Receita patrimonial	139.714,24	693.543,57	340.812,29	522.295,79	708.239,21	495.857,21	600.059,14
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	6.673.288,95	7.490.725,36	5.428.857,68	6.487.408,88	7.516.397,82	6.180.863,83	5.819.296,72
Cota parte do FPM	2.409.044,60	2.572.507,27	1.525.998,62	2.516.900,86	2.320.990,08	1.740.592,74	1.494.948,94
Cota parte do ICMS	634.465,35	780.255,51	877.265,45	520.893,57	809.192,20	816.510,67	867.372,54
Cota parte do IPVA	146.844,22	345.554,07	135.374,78	147.968,90	109.954,57	38.744,53	41.483,80
Cota parte do ITR	4.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780,18	1.430,84
Transferências da LC 87/96	3.101,20	3.101,20	0,00	3.101,20	3.101,20	3.101,20	3.101,20
Transferências da LC 61/89	3.061,41	2.591,87	2.532,59	2.761,58	3.003,67	2.848,33	2.938,97
Transferências do Fundeb	2.284.682,34	2.840.988,34	1.836.208,68	1.895.640,32	3.191.128,19	1.819.601,65	1.757.048,46
Outras transferências correntes	1.187.558,13	945.727,10	1.051.477,56	1.400.142,45	1.079.027,91	1.758.684,53	1.650.971,97
Outras receitas correntes	49.048,13	35.542,59	27.018,31	45.144,82	84.200,74	168.986,41	131.453,60
DEDUÇÕES (II)	893.464,18	943.724,30	716.606,45	729.348,92	864.310,32	758.680,92	698.348,51
Contrib. plano de prev. do servidor	183.494,58	202.922,40	208.372,23	181.426,43	215.062,04	238.175,47	216.093,33
Ded. de receita para formação do Fundeb	709.969,60	740.801,90	508.234,22	547.922,49	649.248,28	520.505,45	482.255,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	13.786.558,33	13.982.748,96	10.201.827,06	15.028.790,57	16.103.847,23	14.819.864,65	15.811.435,08

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL	PREVISÃO
	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	14.742.976,12	14.559.374,08	17.244.344,46	20.738.688,76	21.693.640,52	194.318.579,42	123.759.682,00
Receita tributária	6.729.471,76	7.768.032,56	8.930.117,26	11.679.799,49	12.292.024,98	101.497.639,51	37.158.714,00
IPTU	0,00	0,00	5.092,90	126.312,30	89.999,07	590.071,01	562.500,00
ISS	6.286.238,96	7.348.807,69	8.228.351,44	11.156.013,60	11.652.627,81	95.039.612,91	34.256.068,00
ITBI	98.887,10	56.977,56	69.197,01	92.651,00	101.785,71	1.257.139,39	570.385,00
IRRF	282.892,71	290.522,88	291.514,39	296.050,53	429.021,29	3.921.876,99	1.391.297,00
Outras receitas tributárias	61.452,99	71.724,43	335.961,52	8.772,06	18.591,10	688.939,21	378.464,00
Receita de contribuições	323.219,00	162.608,36	249.975,41	243.069,82	638.808,04	3.220.287,36	2.980.000,00
Receita patrimonial	708.287,92	242.818,58	607.281,25	623.361,11	98.630,73	5.780.901,04	1.690.000,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências correntes	6.945.077,63	6.324.415,62	7.150.450,30	7.999.239,75	8.072.737,69	82.088.760,23	79.959.900,00
Cota parte do FPM	1.816.108,61	1.591.971,06	1.504.576,57	1.991.499,51	3.203.139,77	24.688.278,63	24.500.000,00
Cota parte do ICMS	653.062,52	927.514,59	923.078,91	956.746,15	1.058.837,54	9.825.195,00	11.096.000,00
Cota parte do IPVA	243.501,61	18.900,98	20.889,61	13.231,53	13.532,76	1.275.981,36	1.100.000,00
Cota parte do ITR	985,52	2.726,95	18.176,26	3.417,97	1.160,16	33.209,58	36.000,00
Transferências da LC 87/96	3.101,20	3.101,20	3.101,20	3.101,20	6.202,40	37.214,40	54.000,00
Transferências da LC 61/89	3.029,43	2.850,84	3.053,01	3.505,76	3.459,17	35.636,63	39.000,00
Transferências do Fundeb	1.878.924,55	1.844.715,26	1.805.633,84	2.028.441,22	2.211.967,63	25.394.980,48	26.906.700,00
Outras transferências correntes	2.346.364,19	1.932.634,74	2.871.940,90	2.999.296,41	1.574.438,26	20.798.264,15	16.228.200,00
Outras receitas correntes	36.919,81	61.498,96	306.520,24	193.218,59	591.439,08	1.730.991,28	1.901.068,00
DEDUÇÕES (II)	906.491,76	622.262,75	709.652,87	811.786,05	1.276.799,89	9.931.476,92	9.265.000,00
Contrib. plano de prev. do servidor	362.534,05	112.849,71	215.077,85	217.485,70	622.658,30	2.976.152,09	1.900.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	543.957,71	509.413,04	494.575,02	594.300,35	654.141,59	6.955.324,83	7.365.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	13.836.484,36	13.937.111,33	16.534.691,59	19.926.902,71	20.416.840,63	184.387.102,50	114.494.682,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:22:53

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	2.880.000,00	2.880.000,00	1.095.775,19	6.282.710,87	4.021.651,72
RECEITAS CORRENTES	2.880.000,00	2.880.000,00	1.095.775,19	6.282.710,87	4.021.651,72
Receita de contribuições de segurados	1.900.000,00	1.900.000,00	840.144,00	2.976.152,09	2.542.076,52
Pessoal civil	1.900.000,00	1.900.000,00	840.144,00	2.976.152,09	2.542.076,52
Ativo	1.900.000,00	1.900.000,00	840.144,00	2.976.152,09	2.542.076,52
Outras receitas de contribuição	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	500.000,00	500.000,00	255.631,19	3.306.558,78	1.479.129,48
Receita de valores mobiliários	500.000,00	500.000,00	255.631,19	3.306.558,78	1.479.129,48
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	445,72
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	445,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	2.934.118,00	2.934.118,00	1.149.149,08	3.929.098,43	3.295.335,31
RECEITAS CORRENTES	2.934.118,00	2.934.118,00	1.149.149,08	3.929.098,43	3.295.335,31
Outras receitas de contribuição	2.934.118,00	2.934.118,00	1.149.149,08	3.929.098,43	3.295.335,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
() DEDUÇÕES DE RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)	5.814.118,00	5.814.118,00	2.244.924,27	10.211.809,30	7.316.987,03

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
DESP. PREV. (Exceto intra orç.) (IV)	5.811.118,00	5.150.810,00	286.169,27	2.269.921,35	2.765.316,00
ADMINISTRAÇÃO	3.491.118,00	3.306.543,00	-72.032,83	435.654,92	1.128.692,34
Despesas correntes	3.481.118,00	3.287.543,00	-72.032,83	420.566,92	1.128.692,34
Despesas de capital	10.000,00	19.000,00	0,00	15.088,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.320.000,00	1.844.267,00	358.202,10	1.834.266,43	1.636.623,66
Pessoal civil	2.320.000,00	1.844.267,00	358.202,10	1.834.266,43	1.636.623,66
Aposentadorias	1.800.000,00	1.352.032,00	268.167,21	1.352.031,93	1.210.513,03

Pensões		500.000,00		482.235,00		90.034,89		482.234,50		426.110,63
Outros benefícios previdenciários		20.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00
DESP. PREV. (Intra orç.) (V)		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ADMINISTRAÇÃO		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas correntes		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
PREVIDÊNCIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>										
TOTAL DAS DESP. PREV. (VI) = (IV+V)		5.814.118,00		5.150.810,00		286.169,27		2.269.921,35		2.765.316,00
<hr/>										
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(IV + V)		0,00		663.308,00		1.958.755,00		7.941.887,95		4.551.671,03
<hr/>										
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS										
<hr/>										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		2.865.118,00								
<hr/>										

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA :14:24:22

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

RREO - ANEXO 5 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.782.964,62	16.284.052,34	15.944.537,06
DEDUÇÕES (II)	16.670.939,25	39.410.188,24	24.651.245,33
Disponibilidade de caixa bruta	22.840.746,23	42.876.739,03	33.654.485,15
Demais haveres financeiros	2.448.571,11	2.453.134,41	673.947,55
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	8.618.378,09	5.919.685,20	9.677.187,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	112.025,37	-23.126.135,90	-8.706.708,27
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	112.025,37	-23.126.135,90	-8.706.708,27
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
	(c b)	(c a)	
VALOR		14.419.427,63	-8.818.733,64
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-176.879,49

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2013 (a)	SET/14 a OUT/14 (b)	NOV/14 a DEZ/14 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	27.678.458,95	33.688.787,16	35.650.072,32
Disponibilidade de caixa bruta	27.668.685,46	33.679.013,67	35.644.669,10
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	11.778,56	11.778,56	11.778,56
() Restos a pagar processados	2.005,07	2.005,07	6.375,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-27.678.458,95	-33.688.787,16	-35.650.072,32
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-27.678.458,95	-33.688.787,16	-35.650.072,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:25:53

Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.
 - O valor do item 'VIII' somente será preenchido se for positivo.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	117.708.800,00	41.615.701,93	185.552.004,63	130.568.960,90
Receita tributária	37.158.714,00	23.971.824,47	101.497.639,51	56.982.886,64
IPTU	562.500,00	216.311,37	590.071,01	276.053,26
ISS	34.256.068,00	22.808.641,41	95.039.612,91	53.291.713,25
ITBI	570.385,00	194.436,71	1.257.139,39	1.587.681,04
IRRF	1.391.297,00	725.071,82	3.921.876,99	1.720.953,32
Outras receitas tributárias	378.464,00	27.363,16	688.939,21	106.485,77
Receita de contribuições	5.914.118,00	2.031.026,94	7.149.385,79	6.126.194,37
Receita previdenciárias	5.314.118,00	1.989.293,08	6.905.250,52	5.837.411,83
Outras receitas de contribuição	600.000,00	41.733,86	244.135,27	288.782,54
Receita patrimonial líquida	70.000,00	4.657,35	40.552,65	47.482,81
Receita patrimonial	1.690.000,00	721.991,84	5.780.901,04	2.425.299,37
() Aplicações financeiras	1.620.000,00	717.334,49	5.740.348,39	2.377.816,56
Transferências correntes	72.594.900,00	14.823.535,50	75.133.435,40	66.811.551,11
Cota parte do FPM	19.600.000,00	4.358.836,16	20.044.150,54	18.322.831,10
Cota parte do ICMS	8.876.800,00	1.611.846,73	7.748.005,74	8.708.937,24
Convênios	2.770.000,00	112.675,31	358.027,31	282.606,41
Outras transferências correntes	41.348.100,00	8.740.177,30	46.983.251,81	39.497.176,36
Demais receitas correntes	1.971.068,00	784.657,67	1.730.991,28	600.845,97
Dívida ativa	1.131.542,00	88.319,81	269.148,40	167.738,17
Diversas receitas correntes	839.526,00	696.337,86	1.461.842,88	433.107,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.094.952,00	0,00	2.161.035,90	514.333,68
Operações de crédito (III)	701.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	12.393.952,00	0,00	2.161.035,90	514.333,68
Convênios	12.393.952,00	0,00	2.161.035,90	514.333,68
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)= (II - III - IV - V)	12.393.952,00	0,00	2.161.035,90	514.333,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV)	130.102.752,00	41.615.701,93	187.713.040,53	131.083.294,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
		DESPESAS LIQUIDADAS		DESP. LIQUIDADAS
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE DO ANO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	151.227.929,23	37.883.113,33	147.572.752,38	100.657.698,41
Pessoal e encargos sociais	91.791.909,16	19.411.875,49	91.067.547,76	66.381.542,65
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	2.557,98
Outras despesas correntes	59.436.020,07	18.471.237,84	56.505.204,62	34.273.597,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	151.227.929,23	37.883.113,33	147.572.752,38	100.655.140,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	40.084.655,92	15.684.927,53	25.452.391,89	11.316.837,22
Investimentos	37.021.122,92	13.527.927,90	22.399.444,80	9.964.573,56
Inversões financeiras	2.455.533,00	2.048.329,05	2.445.364,23	9.281,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integrasliquidado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	2.455.533,00	2.048.329,05	2.445.364,23	9.281,00
Amortização de dívida (XIV)	608.000,00	108.670,58	607.582,86	1.342.982,66
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	39.476.655,92	15.576.256,95	24.844.809,03	9.973.854,56
Reserva de contingência (XVI)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	194.769.703,15	53.459.370,28	172.417.561,41	110.628.994,99
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-64.666.951,15	-11.843.668,35	15.295.479,12	20.454.299,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	736.560,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:27:22

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	INSCRITOS					INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	3.406.276,73	7.067.754,36	564.650,43	6.936.499,09	2.972.881,57	1.612.175,47	2.763.739,39	4.095.701,54	0,00	280.213,32
Executivo	3.406.276,73	7.035.375,23	564.650,43	6.906.039,09	2.970.962,44	1.612.175,47	2.733.939,39	4.065.901,54	0,00	280.213,32
2008-GABINETE DO PREFEITO	5.264,60	0,00	5.264,60	0,00	0,00	5.264,60	0,00	5.264,60	0,00	0,00
2008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	3.661,10	0,00	3.661,10	0,00	0,00	3.661,10	0,00	3.661,10	0,00	0,00
2008-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00	0,00
2008-SEC. DE INFRAESTRUTURA,D.URBANO E	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
2008-SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTU	95.175,54	0,00	95.175,54	0,00	0,00	95.175,54	0,00	95.175,54	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.578,42	0,00	52.578,42	0,00	0,00	52.578,42	0,00	52.578,42	0,00	0,00
2008-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00	0,00
2009-GABINETE DO PREFEITO	17.868,74	0,00	17.868,74	0,00	0,00	17.868,74	0,00	17.868,74	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	18.697,57	0,00	18.697,57	0,00	0,00	18.697,57	0,00	18.697,57	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.457,45	0,00	10.457,45	0,00	0,00	10.457,45	0,00	10.457,45	0,00	0,00
2009-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT	1.761,43	0,00	1.761,43	0,00	0,00	1.761,43	0,00	1.761,43	0,00	0,00
2009-SEC. DE INFRAESTRUTURA,D.URBANO E	175.453,18	0,00	175.453,18	0,00	0,00	177.650,76	0,00	177.650,76	0,00	0,00
2009-SEC. Mun. DE DESENV.ECONOMICO E TUR	18.803,29	0,00	18.803,29	0,00	0,00	18.803,29	0,00	18.803,29	0,00	0,00
2009-SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTU	23.613,05	0,00	23.613,05	0,00	0,00	23.613,05	0,00	23.613,05	0,00	0,00
2009-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HID	9.803,60	0,00	9.803,60	0,00	0,00	9.803,60	0,00	9.803,60	0,00	0,00
2009-SEC. MUNICIPAL DA SEGURANCA E CIDAD	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.210,03	0,00	49.210,03	0,00	0,00	49.210,03	0,00	49.210,03	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	1.134,83	0,00	1.134,83	0,00	0,00	1.134,83	0,00	1.134,83	0,00	0,00
2009-FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA / FUN	13.226,75	0,00	13.226,75	0,00	0,00	13.226,75	0,00	13.226,75	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.407,74	0,00	11.407,74	0,00	0,00	11.407,74	0,00	11.407,74	0,00	0,00
2009-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	35.952,10	0,00	35.952,10	0,00	0,00	35.952,10	0,00	35.952,10	0,00	0,00
2010-GABINETE DO PREFEITO	76.313,47	0,00	0,00	0,00	76.313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	1.905,20	0,00	0,00	0,00	1.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	26.774,24	0,00	0,00	0,00	26.774,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DE INFRAESTRUTURA E DENSENV.U	79.447,58	0,00	0,00	0,00	79.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTU	14.221,05	0,00	0,00	0,00	14.221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)										
2010-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HID	50.753,01	0,00	0,00	0,00	50.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.499,90	0,00	0,00	0,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-SEC. DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDAD	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00	101.121,00	0,00	101.121,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	293.474,64	0,00	0,00	0,00	293.474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLE	57.802,00	0,00	0,00	0,00	57.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA / FUN	13.343,94	0,00	0,00	0,00	13.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	196.705,09	0,00	0,00	0,00	196.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	116.961,84	0,00	0,00	0,00	116.961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	11.235,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00	189.678,20	0,00	189.678,20	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	3.804,90	0,00	0,00	0,00	3.804,90	7.456,50	0,00	7.456,50	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE INFRAESTRUTURA E DENSENV.U	158.001,33	0,00	0,00	0,00	158.001,33	428.804,97	0,00	428.804,97	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECON	1.153,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2011-SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTU	2.293,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	167.300,00	0,00	167.300,00	0,00	0,00
2011-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HID	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.158,80	0,00	1.158,80	0,00	0,00
2011-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	989,60	0,00	0,00	0,00	989,60	148.608,00	0,00	148.608,00	0,00	0,00
2011-SEC. DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDAD	11.953,00	0,00	0,00	0,00	11.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	158.334,89	0,00	0,00	0,00	158.334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO DE DEFESA DA CRIANCA E ADOLE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	69.360,29	0,00	0,00	0,00	69.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	49.329,73	0,00	0,00	0,00	49.329,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	38.577,03	0,00	0,00	0,00	38.577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	12.920,69	0,00	0,00	0,00	12.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.523,89	0,00	0,00	0,00	11.523,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE INFRAESTRUTURA E DENSENV.U	167.683,79	0,00	0,00	0,00	167.683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTU	109.050,80	0,00	0,00	0,00	109.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HID	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-SEC. DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDAD	5.283,07	0,00	0,00	0,00	5.283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	278.471,13	0,00	0,00	0,00	278.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUN. DE EDUCACAO BASICA / FUN	24.791,27	0,00	0,00	0,00	24.791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	726.827,75	0,00	0,00	0,00	726.827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	59.900,95	0,00	0,00	0,00	59.900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	474.360,91	0,00	465.702,09	8.658,82	0,00	76.836,80	76.836,80	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	17.690,76	0,00	17.135,90	554,86	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	175.651,69	0,00	175.651,69	0,00	0,00	42.227,20	42.227,20	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Planejament	0,00	41.437,55	0,00	41.437,55	0,00	0,00	17.168,92	17.168,92	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Desenv.Econ	0,00	4.055,92	0,00	4.055,92	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

2013-Sec. da Juventude, Esporte e Cultur	0,00	107.771,59	0,00	105.566,31	2.205,28	0,00	99.631,17	99.631,17	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Turismo	0,00	7.959,12	0,00	7.959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. da Defesa Patrimonial e Cidadã	0,00	19.836,48	0,00	19.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Regional do Pecém de Gov	0,00	131.777,51	0,00	131.777,51	0,00	0,00	179.566,95	130.027,16	0,00	49.539,79
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	537.566,40	0,00	537.566,40	0,00	0,00	125.990,17	125.990,17	0,00	0,00
2013-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	1.393.919,48	0,00	1.346.635,28	47.284,20	0,00	946.980,99	809.998,38	0,00	136.982,61
2013-Secretaria de Desenv. Agrário e Rur	0,00	44.906,85	0,00	42.252,82	2.654,03	0,00	5.093,00	5.093,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Cultura	0,00	365.320,16	0,00	365.320,16	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.216.659,74	0,00	2.150.549,43	66.110,31	0,00	977.908,54	928.861,56	0,00	49.046,98
2013-Fundo de Defesa da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun. de Educação Básica / FUN	0,00	189.641,96	0,01	189.641,95	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	1.217.368,03	0,00	1.215.499,40	1.868,63	0,00	136.164,73	91.520,79	0,00	44.643,94
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	89.451,08	0,00	89.451,08	0,00	0,00	23.193,91	23.193,91	0,00	0,00
Legislativo	0,00	32.379,13	0,00	30.460,00	1.919,13	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
2013-Câmara Mun. de São Gonçalo do Amara	0,00	32.379,13	0,00	30.460,00	1.919,13	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR										
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	247.575,93	0,00	247.562,65	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Gabinete do Prefeito	0,00	7.493,29	0,00	7.493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Administraç	0,00	5.951,87	0,00	5.938,59	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.917,12	0,00	1.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Desenv.Econ	0,00	157,10	0,00	157,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. da Juventude, Esporte e Cultur	0,00	1.827,96	0,00	1.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria Municipal de Turismo	0,00	126,43	0,00	126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Sec. da Defesa Patrimonial e Cidadã	0,00	21.461,10	0,00	21.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Infra Estrutura	0,00	3.679,13	0,00	3.679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Meio Ambiente e Urban	0,00	13.912,92	0,00	13.912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Secretaria de Desenv. Agrário e Rur	0,00	4.616,39	0,00	4.616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Saúde	0,00	49.066,02	0,00	49.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Mun. de Educação Básica / FUN	0,00	103.445,72	0,00	103.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	23.332,95	0,00	23.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	10.587,93	0,00	10.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	3.406.276,73	7.315.330,29	564.650,43	7.184.061,74	2.972.894,85	1.612.175,47	2.763.739,39	4.095.701,54	0,00	280.213,32

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

CONASP
Pag.: 0004

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:28:06

NOTAS: - Os movimentos de 'liquidação de restos a pagar', 'anulação de liquidação de restos a pagar',
'anulação de pagamento' e 'reinscrição' não possuem colunas específicas neste modelo do STN,
tendo sido alocados na coluna mais semelhante.

- Mesmo que o balanço de 2014 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - 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 (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	37.591.792,00	37.591.792,00	24.026.852,54	101.071.920,12	268,87
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	722.500,00	722.500,00	251.716,64	795.181,32	110,06
1.1.1 - IPTU	562.500,00	562.500,00	216.311,37	590.071,01	104,90
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	35.405,27	205.110,31	128,19
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	194.436,71	1.257.139,39	220,40
1.2.1 - ITBI	570.385,00	570.385,00	194.436,71	1.257.139,39	220,40
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	22.855.627,37	95.097.722,42	272,43
1.3.1 - ISS	34.256.068,00	34.256.068,00	22.808.641,41	95.039.612,91	277,44
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	46.985,96	58.109,51	8,92
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	725.071,82	3.921.876,99	281,89
1.4.1 - IRRF	1.391.297,00	1.391.297,00	725.071,82	3.921.876,99	281,89
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

1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.1 - ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.3 - Dívida ativa do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.5 - Deduções da receita do ITR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		36.825.000,00		36.825.000,00		7.257.833,92		35.895.515,60		97,48
2.1 - Cota parte do FPM		24.500.000,00		24.500.000,00		5.194.639,28		24.688.278,63		100,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		24.500.000,00		24.500.000,00		5.194.639,28		24.688.278,63		100,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.2 - Cota parte do ICMS		11.096.000,00		11.096.000,00		2.015.583,69		9.825.195,00		88,55
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996		54.000,00		54.000,00		9.303,60		37.214,40		68,92
2.4 - Cota parte IPI - Exportação		39.000,00		39.000,00		6.964,93		35.636,63		91,38
2.5 - Cota parte ITR		36.000,00		36.000,00		4.578,13		33.209,58		92,25
2.6 - Cota parte IPVA		1.100.000,00		1.100.000,00		26.764,29		1.275.981,36		116,00
2.7 - Cota parte IOF ouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		74.416.792,00		74.416.792,00		31.284.686,46		136.967.435,72		184,05
						RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO		PREVISÃO		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		%
		INICIAL		ATUALIZADA						(c) = (b/a)x100
				(a)				(b)		
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		2.268.239,00		2.268.239,00		1.346.773,36		3.948.929,74		174,10
5.1 - Transferências do salário educação		300.000,00		300.000,00		177.993,56		1.058.528,30		352,84
5.2 - Outras transferências do FNDE		1.968.239,00		1.968.239,00		1.132.232,19		2.728.390,99		138,62
5.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE		0,00		0,00		36.547,61		162.010,45		0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		70.000,00		70.000,00		130.707,57		1.138.211,25		1.626,02
6.1 - Transferências de convênios		70.000,00		70.000,00		112.675,31		1.068.928,67		1.527,04
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios		0,00		0,00		18.032,26		69.282,58		0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)		2.338.239,00		2.338.239,00		1.477.480,93		5.087.140,99		217,56

FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(a)		(b)	(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.365.000,00	7.365.000,00	1.248.441,94	6.955.324,83	94,44	
10.1 - Cota parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	4.900.000,00	4.900.000,00	835.803,12	4.644.128,09	94,78	
10.2 - Cota parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	2.219.200,00	2.219.200,00	403.736,96	2.077.189,26	93,60	
10.3 - Cota parte ICMS desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	10.800,00	10.800,00	1.240,48	6.822,64	63,17	
10.4 - Cota parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	7.800,00	7.800,00	1.392,96	7.117,22	91,25	
10.5 - Cota parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	7.200,00	7.200,00	915,60	6.641,84	92,25	
10.5 - Cota parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	220.000,00	220.000,00	5.352,82	213.425,78	97,01	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.906.700,00	26.906.700,00	4.245.617,89	25.492.418,93	94,74	
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	21.101.166,00	21.101.166,00	3.479.023,97	19.796.463,30	93,82	
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.805.534,00	5.805.534,00	761.384,88	5.598.517,18	96,43	
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	0,00	0,00	5.209,04	97.438,45	0,00	
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	13.736.166,00	13.736.166,00	2.230.582,03	12.841.138,47	93,48	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
		(d)		(e)	(f) = (e/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	18.664.191,61	27.092.502,51	4.725.245,93	20.729.353,56	76,51	
13.1 - Com educação infantil	1.428.590,76	3.201.812,70	782.204,98	2.859.329,02	89,30	
13.2 - Com educação fundamental	17.235.600,85	23.890.689,81	3.943.040,95	17.870.024,54	74,80	
14-OUTRAS DESPESAS	11.410.808,39	16.494.145,54	5.416.124,19	12.594.971,08	76,36	
14.1 - Com educação infantil	792.109,24	1.775.305,76	856.535,01	1.585.409,19	89,30	
14.2 - Com educação fundamental	10.618.699,15	14.718.839,78	4.559.589,18	11.009.561,89	74,80	
15 - Total de despesas do Fundeb	30.075.000,00	43.586.648,05	10.141.370,12	33.324.324,64	76,46	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE 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)%	80,10

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20-Recursos recebidos do fundeb em exercício anterior que não foram utilizados	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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(a)	(a)	(b)	(b)	(c) = (b/a) x100
22-Impostos e transferências destinadas à MDE (25% de 3)	18.604.198,00	18.604.198,00	7.821.171,62	34.241.858,93	184,05
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%
	(d)	(d)	(e)	(e)	(f) = (e/d) x100
23-Educação infantil	2.420.700,00	5.113.463,46	1.701.408,11	4.612.283,17	90,20
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	2.220.700,00	4.977.118,46	1.638.739,99	4.444.738,21	89,30
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	200.000,00	136.345,00	62.668,12	167.544,96	122,88
24-Ensino fundamental	30.278.300,00	44.812.915,59	14.601.145,98	54.442.567,06	94,71
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb	27.854.300,00	38.609.529,59	8.502.630,13	38.879.586,43	74,80
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos	2.424.000,00	6.203.386,00	6.098.515,85	15.562.980,63	218,64
25-Ensino médio	210.000,00	848.000,00	225.799,80	847.803,05	99,98
26-Ensino superior	710.000,00	611.799,00	168.224,10	611.780,40	100,00
27-Ensino profissional não integrado ao ensino regular	220.000,00	269,00	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		51.386.447,05		16.696.577,99		60.514.433,68		94,41
---	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	-------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE

VALOR

30-Resultado líquido das transferências do Fundeb		12.841.138,47	
31-Despesas custeadas com a complementação do Fundeb no exercício		5.598.517,18	
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb até o bimestre		97.438,45	
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		2.814.214,56	
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		22.059.055,20	
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)		36.995.795,03	
39-Minimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%		27,01	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS LIQUIDADAS

		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS			
					INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
				(d)		(e)	(f) = (e/d)x100	
40 - Despesas custeadas com a aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino		0,00		0,00		0,00		0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário educação		1.058.528,30		1.058.528,30		474.580,97		100,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito		0,00		0,00		0,00		0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino		11.038.650,04		11.038.650,04		4.949.072,45		100,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)		12.097.178,34		12.097.178,34		5.423.653,42		100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)		45.936.178,34		63.483.625,39		22.120.231,41		95,48
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						A PAGAR ATÉ O BIMESTRE		CANCELADAS ATÉ (g)

46 - Restos a pagar de despesas com MDE	1.717,83	0,00
---	----------	------

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	FUNDEB (h)	FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.002.517,53	0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	25.394.980,48	0,00
38.2-() PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.746.278,35	0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	97.438,45	0,00
39-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	748.658,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:30:11

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 será deduzido em dezembro. Isto permite que se tenha conhecimento antecipado de deduções que só seriam exibidas em dezembro.

- Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A
	ATUALIZADA			REALIZAR
	(a)	Até o bimestre (b)		(a b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	701.000,00	0,00		701.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A
		Até o Bimestre		
	ATUALIZADA	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	
			RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	NÃO PROCESSADOS	(g)=(d) (e+f)
DESPESAS DE CAPITAL	40.084.655,92	25.452.391,89	14.437.200,59	195.063,44
() Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
() Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	40.084.655,92	25.452.391,89	14.437.200,59	195.063,44
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I II)	-39.383.655,92	-39.889.592,48		505.936,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:31:29

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2014 (NOVEMBRO A DEZEMBRO)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2014	10.211.809,30	2.269.921,35	7.941.887,95	7.941.887,95
2015	10.518.163,58	2.338.018,99	8.180.144,59	16.122.032,54
2016	10.833.708,49	2.408.159,56	8.425.548,93	24.547.581,46
2017	11.158.719,74	2.480.404,35	8.678.315,39	33.225.896,86
2018	11.493.481,33	2.554.816,48	8.938.664,86	42.164.561,71
2019	11.838.285,77	2.631.460,97	9.206.824,80	51.371.386,52
2020	12.193.434,35	2.710.404,80	9.483.029,55	60.854.416,06
2021	12.559.237,38	2.791.716,94	9.767.520,43	70.621.936,49
2022	12.936.014,50	2.875.468,45	10.060.546,04	80.682.482,54
2023	13.324.094,93	2.961.732,51	10.362.362,43	91.044.844,96
2024	13.723.817,78	3.050.584,48	10.673.233,30	101.718.078,26
2025	14.135.532,31	3.142.102,02	10.993.430,30	112.711.508,56
2026	14.559.598,28	3.236.365,08	11.323.233,21	124.034.741,77
2027	14.996.386,23	3.333.456,03	11.662.930,20	135.697.671,97
2028	15.446.277,82	3.433.459,71	12.012.818,11	147.710.490,08
2029	15.909.666,15	3.536.463,50	12.373.202,65	160.083.692,73
2030	16.386.956,14	3.642.557,41	12.744.398,73	172.828.091,46
2031	16.878.564,82	3.751.834,13	13.126.730,69	185.954.822,16
2032	17.384.921,77	3.864.389,15	13.520.532,61	199.475.354,77
2033	17.906.469,42	3.980.320,83	13.926.148,59	213.401.503,37
2034	18.443.663,50	4.099.730,45	14.343.933,05	227.745.436,42
2035	18.996.973,41	4.222.722,37	14.774.251,04	242.519.687,46
2036	19.566.882,61	4.349.404,04	15.217.478,57	257.737.166,03
2037	20.153.889,09	4.479.886,16	15.674.002,93	273.411.168,96
2038	20.758.505,76	4.614.282,74	16.144.223,02	289.555.391,98
2039	21.381.260,93	4.752.711,22	16.628.549,71	306.183.941,69
2040	22.022.698,76	4.895.292,56	17.127.406,20	323.311.347,89
2041	22.683.379,73	5.042.151,34	17.641.228,39	340.952.576,28
2042	23.363.881,12	5.193.415,88	18.170.465,24	359.123.041,52
2043	24.064.797,55	5.349.218,35	18.715.579,20	377.838.620,71
2044	24.786.741,48	5.509.694,91	19.277.046,57	397.115.667,29
2045	25.530.343,72	5.674.985,75	19.855.357,97	416.971.025,25
2046	26.296.254,03	5.845.235,33	20.451.018,71	437.422.043,96
2047	27.085.141,65	6.020.592,38	21.064.549,27	458.486.593,23
2048	27.897.695,90	6.201.210,16	21.696.485,75	480.183.078,98
2049	28.734.626,78	6.387.246,46	22.347.380,32	502.530.459,30
2050	29.596.665,58	6.578.863,85	23.017.801,73	525.548.261,03
2051	30.484.565,55	6.776.229,77	23.708.335,78	549.256.596,81
2052	31.399.102,52	6.979.516,66	24.419.585,85	573.676.182,66
2053	32.341.075,59	7.188.902,16	25.152.173,43	598.828.356,09
2054	33.311.307,86	7.404.569,23	25.906.738,63	624.735.094,72
2055	34.310.647,10	7.626.706,31	26.683.940,79	651.419.035,52
2056	35.339.966,51	7.855.507,49	27.484.459,02	678.903.494,53
2057	36.400.165,51	8.091.172,72	28.308.992,79	707.212.487,32
2058	37.492.170,47	8.333.907,90	29.158.262,57	736.370.749,89
2059	38.616.935,58	8.583.925,14	30.033.010,45	766.403.760,33
2060	39.775.443,65	8.841.442,89	30.934.000,76	797.337.761,09
2061	40.968.706,96	9.106.686,18	31.862.020,78	829.199.781,88
2062	42.197.768,17	9.379.886,76	32.817.881,41	862.017.663,28
2063	43.463.701,22	9.661.283,37	33.802.417,85	895.820.081,13
2064	44.767.612,25	9.951.121,87	34.816.490,38	930.636.571,51
2065	46.110.640,62	10.249.655,52	35.860.985,10	966.497.556,61
2066	47.493.959,84	10.557.145,19	36.936.814,65	1.003.434.371,26
2067	48.918.778,63	10.873.859,55	38.044.919,09	1.041.479.290,35
2068	50.386.341,99	11.200.075,33	39.186.266,66	1.080.665.557,01
2069	51.897.932,25	11.536.077,59	40.361.854,66	1.121.027.411,67
2070	53.454.870,22	11.882.159,92	41.572.710,30	1.162.600.121,97
2071	55.058.516,33	12.238.624,72	42.819.891,61	1.205.420.013,57
2072	56.710.271,82	12.605.783,46	44.104.488,36	1.249.524.501,93
2073	58.411.579,97	12.983.956,96	45.427.623,01	1.294.952.124,94
2074	60.163.927,37	13.373.475,67	46.790.451,70	1.341.742.576,64
2075	61.968.845,19	13.774.679,94	48.194.165,25	1.389.936.741,89
2076	63.827.910,55	14.187.920,34	49.639.990,21	1.439.576.732,09
2077	65.742.747,86	14.613.557,95	51.129.189,91	1.490.705.922,01
2078	67.715.030,30	15.051.964,69	52.663.065,61	1.543.368.987,62
2079	69.746.481,21	15.503.523,63	54.242.957,58	1.597.611.945,20
2080	71.838.875,64	15.968.629,34	55.870.246,31	1.653.482.191,50
2081	73.994.041,91	16.447.688,22	57.546.353,70	1.711.028.545,20
2082	76.213.863,17	16.941.118,86	59.272.744,31	1.770.301.289,50
2083	78.500.279,07	17.449.352,43	61.050.926,64	1.831.352.216,14
2084	80.855.287,44	17.972.833,00	62.882.454,43	1.894.234.670,57
2085	83.280.946,06	18.512.017,99	64.768.928,07	1.959.003.598,64
2086	85.779.374,44	19.067.378,53	66.711.995,91	2.025.715.594,55
2087	88.352.755,68	19.639.399,89	68.713.355,79	2.094.428.950,33
2088	91.003.338,35	20.228.581,89	70.774.756,46	2.165.203.706,79

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS		SALDO A	
	ATUALIZADA	REALIZADAS		REALIZAR	
	(a)	(b)		(c)=(a-b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		0,00	
Alienação de bens móveis	0,00	0,00		0,00	
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR	
	ATUALIZADA	Até o Bimestre			
	(d)	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM		(g)=(d) - (e+f)
		(e)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões financeiras					
Amortização de dívidas					
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (b) - (e+f)		SALDO ATUAL (j)=(h+i)	
VALOR (III)					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:33:49

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(a)	(b)	(c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	37.591.792,00	37.591.792,00	101.071.920,12	268,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	562.500,00	562.500,00	590.071,01	104,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	570.385,00	570.385,00	1.257.139,39	220,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.256.068,00	34.256.068,00	95.039.612,91	277,44
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.391.297,00	1.391.297,00	3.921.876,99	281,89
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	263.219,82	32,43
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	35.895.515,60	97,48
Cota Parte FPM	24.500.000,00	24.500.000,00	24.688.278,63	100,77
Cota Parte ITR	36.000,00	36.000,00	33.209,58	92,25
Cota Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.275.981,36	116,00
Cota Parte ICMS	11.096.000,00	11.096.000,00	9.825.195,00	88,55
Cota Parte IPI - Exportação	39.000,00	39.000,00	35.636,63	91,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	54.000,00	54.000,00	37.214,40	68,92
Desoneração ICMS	54.000,00	54.000,00	37.214,40	68,92
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	136.967.435,72	184,05
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	8.625.268,00	8.625.268,00	10.504.921,39	121,79
Da união para o município	8.525.268,00	8.525.268,00	10.504.921,39	123,22
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		81.876.547,41		94,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		132.423.752,00		132.423.752,00		193.453.388,92		146,09

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS LIQUIDADAS		
						ATÉ O BIMESTRE	%	
						(d)	(e) = (d/c) x100	
DESPESAS CORRENTES		19.821.300,00		36.353.987,00		36.194.172,23		99,56
Pessoal e encargos sociais		13.869.000,00		25.757.992,00		25.724.902,73		99,87
Juros e encargos da dívida		0,00		0,00		0,00		0,00
Outras despesas correntes		5.952.300,00		10.595.995,00		10.469.269,50		98,80
DESPESAS DE CAPITAL		1.850.000,00		1.964.295,00		1.921.904,76		97,84
Investimentos		1.840.000,00		1.949.965,00		1.907.575,71		97,83
Inversões financeiras		10.000,00		14.330,00		14.329,05		99,99
Amortização de dívidas		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS COM SAÚDE (IV)		21.671.300,00		38.318.282,00		38.116.076,99		99,47

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
						ATÉ O BIMESTRE	%	
						(e)	(e/V (e)) x100	
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)		21.671.300,00		38.318.282,00		38.116.076,99		100,00
() DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00		0,00		0,00		0,00
() DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		10.504.921,39		10.504.921,39		10.504.921,39		27,56
Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS		10.504.921,39		10.504.921,39		10.504.921,39		27,56
Recursos de operações de crédito		0,00		0,00		0,00		0,00
Outros recursos		0,00		0,00		0,00		0,00
() RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS						0,00		0,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)		11.166.378,61		27.813.360,61		27.611.155,60		72,44

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE DE RECURSO PRÓPRIO VINCULADO

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		20,16

DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/total g)x100
Atenção básica	9.296.268,00	12.113.175,00	12.071.216,95	31,67
Assistência hospitalar e ambulatorial	6.896.000,00	17.075.363,00	17.045.903,54	44,71
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância sanitária	79.000,00	191.750,00	170.051,74	0,45
Vigilância epidemiológica	574.000,00	789.800,00	788.297,83	2,07
Alimentação e nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	4.826.032,00	8.148.194,00	8.040.606,93	21,10
TOTAL DE DESPESAS	21.671.300,00	38.318.282,00	38.116.076,99	100,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:35:03

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REGISTROS EFETUADOS EM				SALDO TOTAL (c)=(a+b)
	EXERCÍCIO ATUAL				
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	No bimestre	Até o bimestre (b)		
TOTAL DE ATIVOS					
Direitos futuros					
Ativos contabilizados na SPE					
Contrapartida para provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS(I)					
Obrigações não relacionadas a serviços					
Contrapartida para ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)					
PASSIVOS CONTINGENTES					
Contraprestações futuras					
Riscos não provisionados					
Outros passivos contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES					
Serviços futuros					
Outros ativos contingentes					

DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:35:16

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

LRF, Art 48, Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial da Receita	-	132.423.752,00	
Previsão Atualizada da Receita	-	132.423.752,00	
Receitas Realizadas	42.333.036,42	193.453.388,92	
Deficit Orçamentário	-	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	-	35.666.432,05	
DESPESAS			
Dotação inicial	-	132.423.752,00	
Créditos Adicionais	-	62.953.951,15	
Dotação Atualizada	-	195.377.703,15	
Despesas Empenhadas	22.290.729,64	188.994.025,14	
Despesas Liquidadas	53.568.040,86	173.025.144,27	
Superavit Orçamentário	-	20.428.244,65	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	22.290.729,64	188.994.025,14	
Despesas Liquidadas	53.568.040,86	173.025.144,27	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		184.387.102,50	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Prevenção Social dos Servidores Públicos			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	2.244.924,27	10.211.809,30	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	286.169,27	2.269.921,35	
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	1.958.755,00	7.941.887,95	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-176.879,49	-8.818.733,64	4.985,73 %

Resultado Primário		736.560,00		15.295.479,12		2.076,61	%
--------------------	--	------------	--	---------------	--	----------	---

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	10.689.227,89	564.650,43	7.153.601,74	2.970.975,72
Poder Legislativo	32.379,13	0,00	30.460,00	1.919,13
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.346.114,86	4.065.901,54	0,00	280.213,32
Poder Legislativo	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.097.521,88	4.660.351,97	7.184.061,74	3.253.108,17

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das receitas de imposto na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.995.795,03	25%	27,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	20.418.580,52	60%	80,10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de operações de Crédito	0,00	701.000,00
Despesa de Capital Líquida	39.889.592,48	195.063,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2014 (Novembro a Dezembro)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (IV - V)				

RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.611.155,60	15,00 %	20,16 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuoado Derivadas de PPP	
Total das Despesas / RCL (%)	%

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:30/01/2015 - HORA DA EMISSÃO:14:46:58

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.