

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RREO 3º BIMESTRE DE 2017**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017				
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
	Recitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (b-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	RECEITAS CORRENTES	46.925.430,00	46.925.430,00	6.667.748,06	21.434.406,30	25.491.023,70
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.260.000,00	8.260.000,00	938.996,70	4.536.149,16	3.723.850,84
1.1.1	IMPOSTOS	7.670.000,00	7.670.000,00	830.724,94	3.922.423,36	3.747.576,64
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	4.170.000,00	4.170.000,00	263.444,35	1.461.117,25	2.708.882,75
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.000.000,00	3.000.000,00	111.314,91	929.666,33	2.070.333,67
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.800.000,00	1.800.000,00	111.314,91	929.666,33	870.333,67
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	170.000,00	14.011,86	41.610,89	128.389,11
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	150.000,00	0,00	27.599,03	122.400,97
1.1.1.2.04.31.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	90.000,00	90.000,00	0,00	27.599,03	62.400,97
1.1.1.2.04.31.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
1.1.1.2.04.31.03	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	14.011,86	14.011,86	5.988,14
1.1.1.2.04.34.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	12.000,00	12.000,00	14.011,86	14.011,86	-2.011,86
1.1.1.2.04.34.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.04.34.03	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	138.117,58	489.840,03	510.159,97
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	600.000,00	600.000,00	138.117,58	489.840,03	110.159,97
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00	567.280,59	2.461.306,11	1.038.693,89
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	567.280,59	2.461.306,11	1.038.693,89
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100.000,00	2.100.000,00	559.473,62	2.443.017,29	-343.017,29
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	875.000,00	875.000,00	4.879,35	11.430,50	863.569,50
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	525.000,00	525.000,00	2.927,62	6.858,32	518.141,68
1.1.2	TAXAS	580.000,00	580.000,00	108.271,76	613.725,80	-33.725,80
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	370.000,00	370.000,00	37.975,02	230.922,50	139.077,50
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	350.000,00	350.000,00	37.699,22	230.629,31	119.370,69
1.1.2.1.31	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10.000,00	10.000,00	275,80	275,80	9.724,20
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	0,00	17,39	9.982,61
1.1.2.1.99.01	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	17,39	9.982,61
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	70.296,74	382.803,30	-172.803,30
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00	210.000,00	70.296,74	382.803,30	-172.803,30
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	200.000,00	200.000,00	70.296,74	382.803,30	-182.803,30
1.1.2.2.99.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	245.147,96	786.247,25	213.752,75
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	245.147,96	786.247,25	213.752,75
1.2.3.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000.000,00	1.000.000,00	245.147,96	786.247,25	213.752,75
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	373.000,00	373.000,00	93.357,73	199.474,36	173.525,64
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	27.759,19	27.759,19	22.240,81
1.3.1.1	Aluguéis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.2	Arrendamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.3	Foros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.4	Laudêmio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	27.759,19	27.759,19	-17.759,19
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	313.000,00	313.000,00	65.598,54	149.594,66	163.405,34
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	303.000,00	303.000,00	65.598,54	149.594,66	153.405,34
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	253.000,00	253.000,00	41.245,79	106.628,18	146.371,82
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	10.000,00	10.000,00	9,02	318,08	9.681,92
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	30.000,00	30.000,00	2.322,66	10.796,64	19.203,36
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	80.000,00	80.000,00	8.291,40	23.211,87	56.788,13
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	10.000,00	16.753,09	23.894,59	-13.894,59
1.3.2.5.01.05.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	10.000,00	10.000,00	312,91	4.058,90	5.941,10
1.3.2.5.01.05.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PDDE	0,00	0,00	16.439,83	19.835,34	-19.835,34
1.3.2.5.01.05.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	0,00	0,00	0,35	0,35	-0,35
1.3.2.5.01.08	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00	128,23	-128,23
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	20.000,00	20.000,00	803,99	4.941,53	15.058,47
1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS - PEJA	20.000,00	20.000,00	803,99	4.941,53	15.058,47
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados COSIP	0,00	0,00	1.027,46	2.739,99	-2.739,99
1.3.2.5.01.12	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	40.000,00	40.000,00	12.038,17	40.597,25	-597,25
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	50.000,00	50.000,00	24.352,75	42.966,48	7.033,52
1.3.2.5.02.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.5.02.04	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	30.000,00	30.000,00	24.352,75	42.966,48	-12.966,48
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	22.120,51	-12.120,51
1.3.9.01	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	22.120,51	-12.120,51
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.0.05	Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.172.430,00	37.172.430,00	5.364.607,27	15.589.092,24	21.583.337,76
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.562.430,00	35.562.430,00	5.364.607,27	15.589.092,24	19.973.337,76
1.7.2.1	Transferências da União	23.210.430,00	23.210.430,00	3.052.226,16	8.885.676,13	14.324.753,87
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	14.405.000,00	14.405.000,00	2.316.703,42	6.772.073,03	7.632.926,97
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	14.400.000,00	14.400.000,00	2.316.667,59	6.767.499,73	7.632.500,27
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.640.000,00	8.640.000,00	2.316.667,59	6.767.499,73	1.872.500,27
1.7.2.1.01.02.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1.7.2.1.01.02.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
1.7.2.1.01.02.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 60%	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
1.7.2.1.01.02.05	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEP 40%	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	5.000,00	5.000,00	35,83	4.573,30	426,70
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	35,83	4.573,30	-1.573,30
1.7.2.1.01.05.02	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.7.2.1.01.05.03	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.7.2.1.01.05.04	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP60%	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
1.7.2.1.01.05.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - FUNDEP40%	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	240.000,00	240.000,00	33.206,06	104.977,74	135.022,26
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	5.034,41	27.221,85	22.778,15
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº9.478/97, Artigo49, I e II	50.000,00	50.000,00	5.289,98	5.289,98	44.710,02
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	90.000,00	90.000,00	22.881,67	72.465,91	17.534,09
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.960.500,00	4.960.500,00	520.868,69	1.555.622,75	3.404.877,25
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	353.000,00	353.000,00	55.696,66	140.975,41	212.024,59
1.7.2.1.33.11	Transferências de Atenção Básica	50.000,00	50.000,00	29.406,00	59.890,73	-9.890,73
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	300.000,00	300.000,00	50.505,70	151.517,10	148.482,90
1.7.2.1.33.13	Outras Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20.000,00	20.000,00	7.113,13	39.963,40	-19.963,40
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	80.000,00	80.000,00	0,00	7.269,60	72.730,40
1.7.2.1.33.15	Transferências de Gestão do SUS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.1.33.16	Saúde da Família	900.000,00	900.000,00	128.340,00	310.155,00	589.845,00
1.7.2.1.33.17	Agentes Comunitários	400.000,00	400.000,00	31.434,00	38.532,00	361.468,00
1.7.2.1.33.18	Compensação de Especificidades Regionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.33.19	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	350.000,00	350.000,00	40.000,00	100.000,00	250.000,00
1.7.2.1.33.20	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Básica	650.000,00	650.000,00	0,00	273.270,20	376.729,80
1.7.2.1.33.21	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ	433.000,00	433.000,00	116.400,00	288.800,00	144.200,00
1.7.2.1.33.22	Programa Saúde na Escola - PSE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.23	Políticas Munic. de Práticas Int. e Complementares - PMPIC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.24	Teto Financeiro Outros Programas Finan. por Transf.	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
1.7.2.1.33.25	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	286.000,00	286.000,00	7.381,03	17.865,70	268.134,30
1.7.2.1.33.26	Vigilância Sanitária	125.000,00	125.000,00	2.196,30	3.196,30	121.803,70
1.7.2.1.33.27	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	12.255,87	27.182,31	152.817,69
1.7.2.1.33.28	Saúde Bucal	250.000,00	250.000,00	40.140,00	97.005,00	152.995,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.489.930,00	1.489.930,00	25.738,68	72.415,79	1.417.514,21
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências do FNAS Transferência de Recursos do Fundo	1.489.930,00	1.489.930,00	25.738,68	72.415,79	1.417.514,21
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE(Inclusive Salário-Educação)	1.405.000,00	1.405.000,00	154.848,07	378.003,10	1.026.996,90
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	56.274,32	104.711,93	285.288,07
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	300.000,00	300.000,00	67.395,60	134.164,33	165.835,67
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	445.000,00	445.000,00	12.860,15	38.627,59	406.372,41
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	250.000,00	250.000,00	18.318,00	100.499,25	149.500,75
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	861,24	2.583,72	7.416,28
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	861,24	2.583,72	3.416,28
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP 60%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.1.36.05	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FUNDEP 40%	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.2	Transferências do Estado	3.740.000,00	3.740.000,00	724.274,17	2.106.436,75	1.633.563,25
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.640.000,00	3.640.000,00	724.274,17	2.106.436,75	1.533.563,25
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	603.904,65	1.798.445,87	1.201.554,13
1.7.2.2.01.01.01	Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	603.904,65	1.798.445,87	1.554,13
1.7.2.2.01.01.02	Cota-Parte do ICMS - Educação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.01.01.03	Cota-Parte do ICMS - Saúde	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.2.2.01.01.04	Cota-Parte do ICMS - FUNDEP 60%	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1.7.2.2.01.01.05	Cota-Parte do ICMS - FUNDEP 40%	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	119.731,93	288.356,85	311.643,15
1.7.2.2.01.02.01	Cota-Parte do IPVA	360.000,00	360.000,00	119.731,93	288.356,85	71.643,15
1.7.2.2.01.02.02	Cota-Parte do IPVA - Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.01.02.03	Cota-Parte do IPVA - Saúde	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.2.01.02.04	Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 60%	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.2.01.02.05	Cota-Parte do IPVA - FUNDEP 40%	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	637,59	1.938,93	8.061,07
1.7.2.2.01.04.01	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	6.000,00	6.000,00	637,59	1.938,93	4.061,07
1.7.2.2.01.04.02	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.2.01.04.03	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.2.01.04.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - FUNDEP 60%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.2.01.04.05	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - FUNDEP 40%	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	0,00	17.695,10	12.304,90
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	8.612.000,00	8.612.000,00	1.588.106,94	4.596.979,36	4.015.020,64
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.512.000,00	8.512.000,00	1.588.106,94	4.596.979,36	3.915.020,64
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.6.1.03 de	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	25.638,40	323.443,29	-233.443,29
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	20.000,00	20.000,00	25.638,40	229.364,31	-209.364,31
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00	10.000,00	25.638,40	229.364,31	-219.364,31
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	25.638,40	229.364,31	-219.364,31
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	1.104,09	38.895,91
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	1.104,09	8.895,91
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	1.104,09	8.895,91
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	1.104,09	8.895,91
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	79.029,13	-59.029,13
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.000,00	10.000,00	0,00	79.029,13	-69.029,13
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	10.000,00	0,00	79.029,13	-69.029,13
1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	79.029,13	-69.029,13
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	13.945,76	-3.945,76
1.9.9.0.99	Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	13.945,76	-3.945,76
1.9.9.0.99.02	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.10	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	13.945,76	-13.945,76
2	RECEITAS DE CAPITAL	4.333.000,00	4.333.000,00	24.326,91	254.536,91	4.078.463,09
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	24.326,91	254.536,91	4.045.463,09
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.498.000,00	3.498.000,00	24.326,91	254.536,91	3.243.463,09
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.378.000,00	2.378.000,00	24.326,91	24.326,91	2.353.673,09
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	200.000,00	24.326,91	24.326,91	175.673,09
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	230.210,00	869.790,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	230.210,00	-130.210,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.7.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.7.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-608.327,53	-1.772.639,02	-1.832.360,98
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-608.327,53	-1.772.639,02	-1.832.360,98
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.605.000,00	-3.605.000,00	-608.327,53	-1.772.639,02	-1.832.360,98
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.883.000,00	-2.883.000,00	-463.512,85	-1.416.007,13	-1.466.992,87
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.881.000,00	-2.881.000,00	-463.340,61	-1.415.662,65	-1.465.337,35
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.880.000,00	-2.880.000,00	-463.333,45	-1.415.574,97	-1.464.425,03
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-1.728.000,00	-1.728.000,00	-463.333,45	-1.327.403,25	-400.596,75
9.7.2.1.01.02.02	Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-1.152.000,00	-1.152.000,00	0,00	-88.171,72	-1.063.828,28
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.000,00	-1.000,00	-7,16	-87,68	-912,32
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	-172,24	-344,48	-1.655,52
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-722.000,00	-722.000,00	-144.814,68	-356.631,89	-365.368,11
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-722.000,00	-722.000,00	-144.814,68	-356.631,89	-365.368,11
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-600.000,00	-600.000,00	-120.780,89	-298.669,12	-301.330,88
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-23.906,39	-57.631,36	-62.368,64
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-2.000,00	-2.000,00	-127,40	-331,41	-1.668,59
Total Receitas		47.653.430,00	47.653.430,00	6.083.747,44	19.916.304,19	27.737.125,81

	Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3	Despesas Correntes	36.714.730,00	35.922.730,00	3.589.726,08	26.912.397,26	6.692.103,73	17.298.814,84	18.623.915,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.336.930,00	24.197.750,00	2.237.081,03	20.229.804,70	4.601.277,04	12.151.328,54	12.046.421,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.336.930,00	24.197.750,00	2.237.081,03	20.229.804,70	4.601.277,04	12.151.328,54	12.046.421,46
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.069.600,00	3.077.549,00	762.296,00	2.307.181,92	585.460,15	1.220.000,38	1.857.548,62

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.417.000,00	16.243.350,00	836.211,39	14.567.622,42	3.350.018,82	8.799.309,83	7.444.040,17
319013	OBRIÇÕES PATRONAIS	4.671.330,00	3.982.931,00	638.573,64	2.732.635,39	662.548,07	1.522.203,36	2.460.727,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	176.000,00	0,00	3.130,37	0,00	3.130,37	172.869,63
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.500,00	49.820,00	0,00	31.554,00	3.250,00	19.004,00	30.816,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.500,00	663.600,00	0,00	587.680,60	0,00	587.680,60	75.919,40
319094	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	86.000,00	78.500,00	11.553,78	76.956,68	11.553,78	73.541,94	4.958,06
3290	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	78.500,00	11.553,78	76.956,68	11.553,78	73.541,94	4.958,06
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	86.000,00	78.500,00	11.553,78	76.956,68	11.553,78	73.541,94	4.958,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.291.800,00	11.646.480,00	1.341.091,27	6.605.635,88	2.079.272,91	5.073.944,36	6.572.535,64
3350	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	117.000,00	69.950,00	0,00	69.116,00	9.880,24	34.523,57	35.426,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	69.800,00	0,00	69.116,00	9.880,24	34.523,57	35.276,43
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.174.800,00	11.576.530,00	1.341.091,27	6.536.519,88	2.069.392,67	5.039.420,79	6.537.109,21
339014	DIÁRIAS - CIVIL	244.500,00	194.500,00	28.600,00	47.050,00	29.700,00	40.350,00	154.150,00
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.869.850,00	3.202.980,00	811.711,92	2.217.697,81	801.444,05	2.027.788,84	1.175.191,16
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	89.000,00	37.750,00	7.801,00	7.801,00	0,00	0,00	37.750,00
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	396.000,00	328.750,00	3.450,30	29.105,30	10.385,30	29.105,30	299.644,70
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	161.000,00	82.250,00	8.814,55	11.328,96	8.814,55	11.328,96	70.921,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.000,00	56.550,00	9.500,00	33.500,00	24.000,00	24.000,00	32.550,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.760.500,00	1.066.650,00	104.500,00	472.180,00	39.940,00	160.500,00	906.150,00
339038	ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.018.450,00	5.698.780,00	223.231,87	3.260.163,15	1.056.406,72	2.397.291,13	3.301.488,87
339047	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	227.300,00	0,00	227.276,82	62.780,56	208.951,86	18.348,14
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	526.000,00	148.950,00	1.200,00	9.600,00	1.900,00	4.700,00	144.250,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	585.000,00	273.720,00	35.636,19	112.291,20	36.624,05	112.127,06	161.592,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.500,00	246.350,00	106.645,44	108.525,64	21.397,44	23.277,64	223.072,36
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4	Despesas de Capital	10.908.700,00	11.700.700,00	149.495,02	1.911.046,24	387.485,87	857.106,11	10.843.593,89
44	INVESTIMENTO	9.768.700,00	10.795.800,00	149.495,02	1.098.339,39	270.829,98	555.497,28	10.240.302,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.768.700,00	10.795.800,00	149.495,02	1.098.339,39	270.829,98	555.497,28	10.240.302,72
449030	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	130.000,00	0,00	10.626,77	0,00	10.626,77	119.957,28
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	305.500,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	305.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.234.000,00	7.448.000,00	93.850,11	709.781,71	11.165,07	193.713,65	7.254.286,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354.000,00	2.346.000,00	28.438,00	350.720,00	235.338,00	327.414,00	2.018.586,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.700,00	233.800,00	24.326,91	24.326,91	24.326,91	24.326,91	209.473,09
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.140.000,00	904.900,00	0,00	812.706,85	116.655,89	301.608,83	603.291,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	904.900,00	0,00	812.706,85	116.655,89	301.608,83	603.291,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.140.000,00	904.900,00	0,00	812.706,85	116.655,89	301.608,83	603.291,17
9	Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Despesas		47.653.430,00	47.653.430,00	3.739.221,10	28.823.443,50	7.079.589,60	18.155.920,95	29.497.509,05

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: MAIO-JUNHO 2017											Exercício: 2017	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Saldo a	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				(e/total e)	(e/a)	Liquidar (a-e)
01	LEGISLATIVA	1.973.000,00	1.973.000,00	265.309,06	705.661,15	265.309,06	692.200,93	3,81	35,08	1.280.799,07	265.309,06	692.200,93
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.973.000,00	1.973.000,00	265.309,06	705.661,15	265.309,06	692.200,93	3,81	35,08	1.280.799,07	265.309,06	692.200,93
04	ADMINISTRAÇÃO	4.350.000,00	4.696.250,00	963.594,67	4.335.262,33	793.744,33	2.575.360,36	14,18	115,57	2.120.889,64	801.554,50	2.567.658,31
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.009.000,00	4.321.750,00	814.661,06	3.998.988,21	711.289,31	2.374.890,20	13,08	54,95	1.946.859,80	715.712,98	2.367.188,15
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.000,00	356.750,00	148.933,61	333.901,28	82.262,59	199.645,78	1,10	55,96	157.106,22	85.649,09	199.645,78
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	159.000,00	17.750,00	0,00	2.372,84	192,43	826,38	0,00	4,66	16.923,62	192,43	826,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.710.230,00	2.792.630,00	137.859,41	616.147,20	123.139,32	314.028,07	1,73	28,58	2.478.601,93	133.857,44	314.028,07
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	69.000,00	63.000,00	0,00	12.000,00	2.450,00	3.450,00	0,02	5,48	59.550,00	2.450,00	3.450,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	656.500,00	404.900,00	2.152,34	93.139,59	18.163,10	46.583,71	0,26	11,50	358.316,29	19.488,10	46.583,71
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.935.730,00	2.275.730,00	135.707,07	511.007,61	102.526,22	263.994,36	1,45	11,60	2.011.735,64	111.919,34	263.994,36
10	SAÚDE	10.000.750,00	9.687.250,00	972.359,44	6.715.268,12	1.661.789,74	4.232.504,28	23,31	60,91	5.454.745,72	1.754.156,55	4.230.904,28
301	ATENÇÃO BÁSICA	8.326.750,00	8.224.250,00	898.636,02	6.508.756,44	1.626.392,17	4.064.318,45	22,39	49,42	4.159.931,55	1.718.758,98	4.062.718,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.674.000,00	1.463.000,00	73.723,42	206.511,68	35.397,57	168.185,83	0,93	11,50	1.294.814,17	35.397,57	168.185,83
12	EDUCAÇÃO	13.835.750,00	13.019.100,00	294.963,62	10.664.674,67	2.711.540,45	6.747.738,31	37,17	133,21	6.271.361,69	2.671.715,73	6.517.528,31
361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.023.250,00	10.651.800,00	275.766,18	8.922.874,71	2.442.311,40	6.002.092,46	33,06	56,35	4.649.707,54	2.372.224,68	5.771.882,46
362	ENSINO MÉDIO	244.000,00	108.800,00	15.740,00	19.852,00	5.000,00	9.112,00	0,05	8,38	99.688,00	5.000,00	9.112,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.014.000,00	1.734.700,00	1.612,89	1.331.946,81	201.687,56	552.747,50	3,04	31,86	1.181.952,50	223.971,21	552.747,50
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	505.500,00	501.800,00	1.844,55	390.001,15	62.541,49	183.786,35	1,01	36,63	318.013,65	70.519,84	183.786,35
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	49.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

13	CULTURA	508.000,00	615.400,00	169.864,79	527.860,20	180.638,04	495.165,45	2,73	80,46	120.234,55	178.200,04	473.334,38
392	DIFUSÃO CULTURAL	508.000,00	615.400,00	169.864,79	527.860,20	180.638,04	495.165,45	2,73	80,46	120.234,55	178.200,04	473.334,38
15	URBANISMO	8.011.000,00	9.688.600,00	-20.422,32	2.929.639,98	883.460,85	2.099.324,22	11,56	33,68	7.589.275,78	865.773,49	2.067.705,77
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.294.000,00	2.796.500,00	2.257,86	279.011,53	80.574,70	151.513,61	0,83	5,42	2.644.986,39	81.151,89	151.513,61
452	SERVIÇOS URBANOS	3.717.000,00	6.892.100,00	-22.680,18	2.650.628,45	802.886,15	1.947.810,61	10,73	28,26	4.944.289,39	784.621,60	1.916.192,16
16	HABITAÇÃO	444.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	444.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (d-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.149.000,00	871.000,00	0,00	225.845,68	50.352,25	127.999,28	0,71	14,70	743.000,72	51.029,25	127.999,28
544	RECURSOS HÍDRICOS	1.149.000,00	871.000,00	0,00	225.845,68	50.352,25	127.999,28	0,71	14,70	743.000,72	51.029,25	127.999,28
20	AGRICULTURA	612.200,00	459.200,00	1.522,00	87.356,48	24.864,53	65.648,93	0,36	17,41	393.551,07	26.358,03	65.648,93
605	ABASTECIMENTO	530.000,00	377.000,00	1.522,00	87.356,48	24.864,53	65.648,93	0,36	17,41	311.351,07	26.358,03	65.648,93
606	EXTENSÃO RURAL	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.812.000,00	963.100,00	43.696,64	186.647,75	63.367,03	117.002,81	0,64	12,15	846.097,19	56.376,47	102.826,37
695	TURISMO	1.812.000,00	963.100,00	43.696,64	186.647,75	63.367,03	117.002,81	0,64	12,15	846.097,19	56.376,47	102.826,37
26	TRANSPORTE	267.500,00	1.428.100,00	843.457,88	1.320.273,53	291.831,84	652.926,04	3,60	45,72	775.173,96	273.842,11	626.166,04
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	267.500,00	1.428.100,00	843.457,88	1.320.273,53	291.831,84	652.926,04	3,60	45,72	775.173,96	273.842,11	626.166,04
27	DESPORTO E LAZER	731.000,00	769.800,00	67.015,91	508.806,41	29.552,16	36.022,27	0,20	4,95	733.777,73	29.552,16	36.022,27
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	639.000,00	727.800,00	67.015,91	508.806,41	29.552,16	36.022,27	0,20	4,95	691.777,73	29.552,16	36.022,27
813	LAZER	92.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Geral		47.653.430,00	47.653.430,00	3.739.221,10	28.823.443,50	7.079.589,60	18.155.920,95	100,00	582,43	29.497.509,05	7.107.724,83	17.822.022,94

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jul/2016 a jun/2017													Exercício: 2017	
RRREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.173.209,99	2.680.498,34	2.370.268,69	2.654.290,29	3.721.974,75	5.180.601,15	3.290.269,71	4.479.307,76	3.688.413,29	3.308.667,48	3.512.780,59	3.154.967,47	41.215.249,51	46.925.430,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	510.828,44	472.879,20	532.441,40	564.256,96	759.422,93	982.109,29	714.246,99	1.516.185,71	822.972,17	543.747,59	561.162,52	377.834,18	8.358.087,38	8.260.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.424,08	0,00	265.754,71	150.920,50	120.590,37	124.557,59	786.247,25	1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.340,13	23.029,33	18.186,86	30.087,12	15.606,30	15.652,54	15.408,03	20.616,74	50.466,56	19.625,30	49.010,71	44.347,02	326.376,64	373.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.638.041,42	2.140.628,80	1.819.640,43	2.059.946,21	2.946.945,52	4.182.839,32	2.406.028,24	2.817.244,54	2.512.831,88	2.488.380,31	2.773.074,64	2.591.532,63	31.377.133,94	37.172.430,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.162,37	125.260,77	36.387,97	105.993,78	8.942,35	16.696,05	367.404,30	90.000,00
DEDUÇÕES (II)	-177.984,99	-218.054,76	-168.207,02	-200.315,06	-324.855,37	-375.974,19	-300.802,30	-331.781,09	-252.692,51	-279.035,59	-320.505,94	-287.821,59	-3.238.030,41	-3.605.000,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-177.984,99	-218.054,76	-168.207,02	-200.315,06	-324.855,37	-375.974,19	-132.343,69	-281.563,78	-237.609,91	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-2.792.794,64	-1.728.000,00
Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.171,72	-1.152.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,02	-14,85	0,00	-7,65	-1,27	-5,89	-87,68	-1.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,12	0,00	-86,12	-86,12	-86,12	-344,48	-2.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.857,90	-46.616,97	0,00	-55.413,36	-67.992,23	-52.788,66	-298.669,12	-600.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.306,02	-3.428,06	-15.082,60	-10.908,29	-11.258,80	-12.647,59	-57.631,36	-120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,95	-71,31	0,00	-67,75	-63,47	-63,93	-331,41	-2.000,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.995.225,00	2.462.443,58	2.202.061,67	2.453.975,23	3.397.119,38	4.804.626,96	2.989.467,41	4.147.526,67	3.435.720,78	3.029.631,89	3.192.274,65	2.867.145,88	37.977.219,10	43.320.430,00

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

Demonstrativo do Resultado Nominal				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
RRREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)				Exercício: 2017 Data: 25/07/2017 16:03:01		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO					
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/04/2017 (b)	Em 30/06/2017 (c)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.135.244,82	184.952,94	9.833.635,99			
DEDUÇÕES (II)	1.666.092,02	3.833.426,80	3.615.394,25			
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.680.646,65	3.841.443,23	3.623.410,68			
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.554,63	8.016,43	8.016,43			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.469.152,80	-3.648.473,86	6.218.241,74			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	8.469.152,80	-3.648.473,86	6.218.241,74			

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	9.866.715,60	-2.250.911,06	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-461.375,31
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 30/04/2017	Em 30/06/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	43.017.430,00	19.512.172,62	17.002.160,60	
Receitas Tributárias	8.260.000,00	4.536.149,16	5.108.245,03	
Receitas de Contribuições	1.000.000,00	786.247,25	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Contribuições	1.000.000,00	786.247,25	0,00	
Receita Patrimonial Líquida	70.000,00	49.879,70	169.677,27	
Receita Patrimonial	373.000,00	199.474,36	169.677,27	
(-) Aplicações Financeiras	-303.000,00	-149.594,66	0,00	
Transferências Correntes	33.567.430,00	13.816.453,22	11.724.238,30	
Convênios	1.610.000,00	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	31.957.430,00	13.816.453,22	11.724.238,30	
Demais Receitas Correntes	120.000,00	323.443,29	0,00	
Dívida Ativa	20.000,00	79.029,13	0,00	
Diversas Receitas Correntes	100.000,00	244.414,16	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.333.000,00	254.536,91	0,00	
Operações de Crédito (III)	20.000,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	3.000,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	4.300.000,00	254.536,91	0,00	
Convênios	3.498.000,00	254.536,91	0,00	
Outras Transferências de Capital	802.000,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.310.000,00	254.536,91	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.327.430,00	19.766.709,53	17.002.160,60	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Período: MAIO-JUNHO/2017		Exercício: 2017					
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.922.730,00	26.912.397,26	22.180.838,65	17.298.814,84	11.063.862,30	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.197.750,00	20.229.804,70	22.180.838,65	12.151.328,54	11.063.862,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.500,00	76.956,68	0,00	73.541,94	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.646.480,00	6.605.635,88	0,00	5.073.944,36	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.844.230,00	26.835.440,58	22.180.838,65	17.225.272,90	11.063.862,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	11.700.700,00	1.911.046,24	0,00	857.106,11	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.795.800,00	1.098.339,39	0,00	555.497,28	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	904.900,00	812.706,85	0,00	301.608,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	10.795.800,00	1.098.339,39	0,00	555.497,28	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.670.030,00	27.933.779,97	22.180.838,65	17.780.770,18	11.063.862,30	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	657.400,00	-8.167.070,44	-5.178.678,05	1.985.939,35	5.938.298,30	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.203.000,00			

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017							Exercício: 2017 - Pág.: 1/1						
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII													
Poder/Orgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total (a + b)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016											
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL	0,00	8.251,19	8.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	8.251,19	8.251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: MAIO-JUNHO/2017				Exercício: 2017			
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo XI							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.660.000,00	7.660.000,00	3.987.440,63	52,05			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	929.666,33	30,98			
1.1.1 - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	929.666,33	30,98			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	489.840,03	48,98			
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	489.840,03	48,98			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.510.000,00	3.510.000,00	2.540.335,24	72,37			
1.3.1 - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.461.306,11	70,32			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	79.029,13	790,29			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	27.599,03	18,39			
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CR, art. 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.025.000,00	18.025.000,00	8.863.398,40	49,17			
2.1 - Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	6.767.499,73	46,99			
2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.400.000,00	14.400.000,00	6.767.499,73	46,99			
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.798.445,87	59,94			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.583,72	25,83			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.938,93	19,38			
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.573,30	91,46			
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	288.356,85	48,05			
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.685.000,00	25.685.000,00	12.850.839,03	50,03			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.395.000,00	1.395.000,00	401.897,69	28,80			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	104.711,93	26,84			
5.2 - Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências do PNAE	300.000,00	300.000,00	134.164,33	44,72			
5.4 - Transferências do PNATE	445.000,00	445.000,00	38.627,59	8,68			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	100.499,25	40,19			
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.000,00	10.000,00	23.894,59	238,94			
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	788.000,00	788.000,00	230.210,00	29,21			
6.1 - Transferências de Convênios	788.000,00	788.000,00	230.210,00	29,21			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.283.000,00	2.283.000,00	632.107,69	27,68			
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.605.000,00	3.605.000,00	1.772.639,02	49,17			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.880.000,00	2.880.000,00	1.415.574,97	49,15			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	298.669,12	49,77			
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	344,48	17,22			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	331,41	16,57			
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	87,68	8,76			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	57.631,36	48,02			
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.542.000,00	8.542.000,00	4.607.776,00	53,94			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.512.000,00	8.512.000,00	4.596.979,36	54,00			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	10.796,64	35,98			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.907.000,00	4.907.000,00	2.824.340,34	4,83			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
3 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.885.200,00	7.096.200,00	6.840.115,41	96,39	4.407.021,85	62,10	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	455.000,00	1.465.000,00	1.305.000,00	89,07	525.800,69	35,89	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.430.200,00	5.631.200,00	5.535.115,41	98,29	3.881.221,16	68,92	0,00

4 - OUTRAS DESPESAS	3.388.300,00	2.299.300,00	1.786.027,52	77,67	848.574,24	36,90	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	88.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.300.300,00	2.224.800,00	1.786.027,52	80,27	848.574,24	38,14	0,00
5 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.273.500,00	9.395.500,00	8.626.142,93	91,81	5.255.596,09	55,93	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE 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
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		0,00
19 - TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE(15-18)		5.255.596,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		95,64
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%		18,41
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2)%		-14,05
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A
			Até o Bimestre (c)	% (f)=(c/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	759.000,00	1.670.500,00	1.331.946,81	79,73	552.747,50	33,08	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	759.000,00	1.670.500,00	1.331.946,81	79,73	552.747,50	33,08	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	543.000,00	1.539.500,00	1.305.000,00	84,76	525.800,69	34,15	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	216.000,00	131.000,00	26.946,81	20,57	26.946,81	20,57	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.701.750,00	9.898.500,00	8.810.596,51	89,00	5.705.326,97	57,63	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.099.000,00	8.272.900,00	7.693.142,93	92,99	4.895.580,60	59,17	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.602.750,00	1.625.600,00	1.117.453,58	68,74	809.746,37	49,81	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.480.750,00	11.570.500,00	10.142.543,32	87,65	6.258.074,47	54,08	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)		2.824.340,34
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)		10.796,64
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)		0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		2.835.136,98
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		3.422.937,49
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%)		26,63

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA S EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00	113.100,00	37.413,70	33,08	15.733,70	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.965.000,00	1.335.500,00	484.717,65	36,29	473.930,14	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.355.000,00	1.448.600,00	522.131,35	36,04	489.663,84	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	13.835.750,00	13.019.100,00	10.664.674,67	81,91	6.747.738,31	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE (g)	CANCELADO EM 2017
45 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
		FUNDEB (b)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		100.880,55	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.018.979,36	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.946.548,97	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício		4.946.548,97	0,00
48.1 - Restos a Pagar		0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		10.796,64	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		184.107,58	0,00
51 - (+) Ajustes		0,00	0,00
51.1 Retenções		0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		184.107,58	0,00

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Período: JANEIRO-JUNHO/2017	Exercício: 2017
ADCT, Art. 77 - Anexo XII	



RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.680.000,00	7.680.000,00	4.001.452,49	52,10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	929.666,33	30,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	489.840,03	48,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.461.306,11	70,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	170.000,00	170.000,00	41.610,89	24,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	79.029,13	790,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.025.000,00	18.025.000,00	8.863.398,40	49,17
Cota-Parte FPM	14.400.000,00	14.400.000,00	6.767.499,73	46,99
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.573,30	91,46
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	288.356,85	48,05
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.798.445,87	59,94
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.938,93	19,38
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	2.583,72	25,83
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	25.705.000,00	25.705.000,00	12.864.850,89	50,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67
Provenientes da União	5.260.500,00	5.260.500,00	1.579.949,66	30,03
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	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
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO À SAÚDE	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	8.188.250,00	7.874.750,00	6.585.668,60	83,63	4.136.290,61	52,52	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.310.500,00	5.829.600,00	5.255.706,41	90,15	3.134.795,93	53,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.877.750,00	2.045.150,00	1.329.962,19	65,03	1.001.494,68	48,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.031.500,00	2.031.500,00	129.599,52	6,37	96.213,67	4,73	0,00
Investimentos	2.031.500,00	2.031.500,00	129.599,52	6,37	96.213,67	4,73	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.219.750,00	9.906.250,00	6.715.268,12	67,78	4.232.504,28	42,72	0,00
DESPESAS COM INATIVOS PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67	1.579.949,66	28,67	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67	1.579.949,66	28,67	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.510.500,00	5.510.500,00	1.579.949,66	28,67	1.579.949,66	28,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.709.250,00	4.395.750,00	5.135.318,46	116,82	2.652.554,62	60,34	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / III)x100 / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,61
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							722.826,99

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	8.326.750,00	8.224.250,00	6.508.756,44	79,14	4.064.318,45	49,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.674.000,00	1.463.000,00	206.511,68	14,11	168.185,83	11,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.219.750,00	9.906.250,00	6.715.268,12	67,78	4.232.504,28	42,72	0,00

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretário Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: 3/2017				Exercício: 2017	
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				47.653.430,00	
Previsão Atualizada				47.653.430,00	
Receitas Realizadas				19.916.304,19	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				47.653.430,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				47.653.430,00	
Despesas Empenhadas				28.823.443,50	
Despesas Liquidadas				18.155.920,95	
Despesas Pagas				17.251.613,10	
Superávit Orçamentário				1.760.383,24	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas				28.823.443,50	
Despesas Liquidadas				18.155.920,95	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				37.977.219,10	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)				0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	
Resultado Nominal				-461.375,31	
Resultado Primário				1.203.000,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	
Inscrição				Cancelamento Até o Bimestre	
Pagamento Até o Bimestre				Saldo a Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo				8.251,19	
Poder Legislativo				0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo				0,00	
Poder Legislativo				0,00	
TOTAL				8.251,19	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				Valor Apurado Até o Bimestre	
Limite Constitucional Anual				% Mínimo a aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				25,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental				60,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				Valor Apurado até o Bimestre	
Receita de Operação de Crédito				0,00	
Despesa de Capital Líquida				0,00	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				Exercício	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				10º Exercício	
Receitas Previdenciárias (IV)				20º Exercício	
Despesas Previdenciárias (V)				35º Exercício	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				Valor Apurado até o Bimestre	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				Valor Apurado Até o Bimestre	
Limite Constitucional Anual				% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos				15,00	
<b>DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP</b>				Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)				0,00	

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretário Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Valdecio Macédo de Santana  
**Código Identificador:**DAABC3F2

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/07/2017. Edição 1566  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>