

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

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2018**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil																
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2018		
Período de Referência: fev/2017 a jan/2018																
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)																
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses													Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Exercício	Atualizada
	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18				
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.479.307,76	3.688.413,29	3.308.667,48	3.512.780,59	3.154.967,47	3.610.627,46	3.605.855,85	2.929.308,65	3.218.874,57	3.543.952,70	4.758.895,31	3.749.929,85	43.561.580,98	51.392.475,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.516.185,71	822.972,17	543.747,59	561.162,52	377.834,18	419.040,17	842.936,83	600.058,17	589.199,53	320.953,76	723.557,25	1.132.430,00	8.450.077,88	9.500.465,00		
Contribuições	0,00	265.754,71	150.920,50	120.590,37	124.557,59	112.012,96	113.305,75	111.743,42	112.047,03	119.835,83	128.333,40	133.691,34	1.492.792,90	1.070.000,00		
Receita Patrimonial	20.616,74	50.466,56	19.625,30	49.010,71	44.347,02	17.919,38	12.816,38	12.295,07	12.616,00	37.395,87	75.411,42	7.801,44	360.321,89	394.110,00		
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	32.100,00		
Transferências Correntes	2.817.244,54	2.512.831,88	2.488.380,31	2.773.074,64	2.591.532,63	3.050.134,44	2.523.480,17	2.199.933,49	2.394.046,03	3.054.074,33	3.792.812,05	2.383.431,27	32.580.975,78	40.299.500,00		
Outras Receitas Correntes	125.260,77	36.387,97	105.993,78	8.942,35	16.696,05	11.520,51	113.316,72	5.278,50	110.965,98	11.692,91	38.781,19	92.575,80	677.412,53	96.300,00		
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	-331.781,09	-252.692,51	-279.035,59	-320.505,94	-287.821,59	-243.000,92	-273.656,43	-231.417,45	-253.077,69	-264.927,06	-327.424,46	0,00	-3.065.340,73	0,00		
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-281.563,78	-237.609,91	-212.552,42	-241.104,05	-222.229,40	-171.633,24	-194.652,59	-163.442,60	-185.227,12	-190.519,08	-254.816,68	0,00	-2.355.350,87	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-14,85	0,00	-7,65	-1,27	-5,89	0,00	-1,73	-4,53	-2.622,86	-992,18	-793,46	0,00	-4.444,42	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-86,12	0,00	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	-86,12	0,00	-861,20	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-46.616,97	0,00	-55.413,36	-67.992,23	-52.788,66	-57.512,03	-67.038,75	-59.268,05	-58.779,79	-69.539,90	-65.309,00	0,00	-600.258,74	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-3.428,06	-15.082,60	-10.908,29	-11.258,80	-12.647,59	-13.697,80	-11.810,04	-8.544,36	-6.271,22	-3.715,82	-6.317,13	0,00	-103.681,71	0,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-71,31	0,00	-67,75	-63,47	-63,93	-71,73	-67,20	-71,79	-90,58	-73,96	-102,07	0,00	-743,79	0,00		
Receita Corrente Líquida ( III ) = (I-II)	4.147.526,67	3.435.720,78	3.029.631,89	3.192.274,65	2.867.145,88	3.367.626,54	3.332.199,42	2.697.891,20	2.965.796,88	3.279.025,64	4.431.470,85	3.749.929,85	40.496.240,25	51.392.475,00		

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**  
Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**  
Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**  
Controlador Geral

**Publicado por:**  
Kerginaldo Rodrigues Ferreira  
Código Identificador:6361AB3E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**GABINETE DO PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2018**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas				
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2018
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
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	8.263.200,00	8.263.200,00	2.409.776,01	29,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	616.958,27	42,45
1.1.1 - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	616.958,27	42,45
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	1.600.000,00	1.600.000,00	278.391,25	17,39
1.2.1 - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	278.391,25	17,39
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	4.210.000,00	4.210.000,00	1.389.980,78	33,01
1.3.1 - ISS	4.210.000,00	4.210.000,00	1.389.980,78	33,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	124.445,71	12,44
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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	18.925.700,00	18.925.700,00	3.412.806,70	18,03
2.1 - Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	2.676.041,72	16,31
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	2.676.041,72	17,49
2.2.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.769.700,00	1.769.700,00	670.971,67	37,91
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	836,36	13,93
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	619,18	12,38
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	2.025,78	8,10
2.6 - Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	62.311,99	8,65
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	27.188.900,00	27.188.900,00	5.822.582,71	21,41
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	1.950.000,00	1.950.000,00	78.984,26	4,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	78.412,50	26,13
5.2 - Transferências do PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências do PNAE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências do PNATE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	571,76	1,90
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	495.000,00	495.000,00	7.791,43	1,57
6.1 - Transferências de Convênios	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	7.791,43	51,94
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.445.000,00	2.445.000,00	86.775,69	3,54
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.565.140,00	3.565.140,00	682.561,20	19,14
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	535.208,30	17,49
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	353.940,00	353.940,00	134.194,30	37,91
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	167,26	13,93

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	123,80	12,38
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	405,14	8,10
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	12.462,40	8,65
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.793.940,00	11.793.940,00	1.722.373,81	14,60
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.773.940,00	2.773.940,00	1.720.971,94	62,04
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.401,87	7,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.434.860,00	5.434.860,00	(682.561,20)	(19,14)

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)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.420.000,00	7.317.000,00	7.227.056,86	98,77	1.337.054,07	18,27	0,0
13.1 - Com Educação Infantil	1.742.000,00	1.563.000,00	1.484.056,86	94,94	187.923,48	12,02	0,0
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.678.000,00	5.754.000,00	5.743.000,00	99,80	1.149.130,59	19,97	0,0
14 - OUTRAS DESPESAS	4.206.940,00	4.140.940,00	1.850.201,98	44,68	270.495,07	6,53	0,0
14.1 - Com Educação Infantil	542.000,00	499.000,00	29.605,13	5,93	4.723,49	0,94	0,0
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.664.940,00	3.641.940,00	1.820.596,85	49,98	265.771,58	7,29	0,0
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.626.940,00	11.457.940,00	9.077.258,84	79,22	1.607.549,14	14,03	0,0

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)	1.607.549,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	77,62
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%	15,70
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	6,68

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 (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.475.000,00	2.253.000,00	1.513.661,99	67,18	192.646,97	8,55	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	2.475.000,00	2.253.000,00	1.513.661,99	67,18	192.646,97	8,55	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.284.000,00	2.062.000,00	1.513.661,99	73,40	192.646,97	9,34	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.766.015,00	11.908.015,00	8.294.610,23	69,65	1.540.452,20	12,93	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.359.940,00	10.393.940,00	8.062.915,54	77,57	1.477.962,05	14,21	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.406.075,00	1.514.075,00	231.694,69	15,30	62.490,15	4,12	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	202.000,00	202.000,00	1.900,00	0,94	1.900,00	0,94	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	1.050.000,00	1.130.000,00	279.102,76	24,69	80.527,56	7,12	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.493.015,00	15.493.015,00	10.089.274,98	65,12	1.815.526,73	11,71	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	(682.561,20)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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)	(682.561,20)
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	2.415.660,37
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100%) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	41,48

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	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)	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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	300.000,00	300.000,00	45.729,44	15,24	18.797,14	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	1.770.000,00	1.770.000,00	114.085,66	6,44	73.643,81	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.070.000,00	2.070.000,00	159.815,10	7,72	92.440,95	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	17.563.015,00	17.563.015,00	10.249.090,08	58,35	1.907.967,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2018(g)
45 - RESTOS 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(h)	FUNDEB
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						2.116,33	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.765.971,94	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						1.495.871,25	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício						1.495.871,25	0,00
48.1 - Restos a Pagar						0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						1.401,87	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						273.618,89	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						273.618,89	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

**Publicado por:**  
Kerginaldo Rodrigues Ferreira  
Código Identificador:E4F8C4C0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**GABINETE DO PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2018**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Exercício: 2018				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2018				
ADCT, Art. 77 - Anexo XI				
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)	8.263.200,00	8.263.200,00	2.409.776,01	29,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	616.958,27	42,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	278.391,25	17,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.210.000,00	4.210.000,00	1.389.980,78	33,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	124.445,71	12,44
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
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	14.260.560,00	14.260.560,00	2.730.245,50	19,14
Cota-Parte FPM	12.240.000,00	12.240.000,00	2.140.833,42	17,49
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.620,64	8,10
Cota-Parte IPVA	576.000,00	576.000,00	49.849,59	8,65
Cota-Parte ICMS	1.415.760,00	1.415.760,00	536.777,37	37,91
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	495,38	12,38
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.800,00	4.800,00	669,10	13,93
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	22.523.760,00	22.523.760,00	5.140.021,51	22,82
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.401.000,00	5.401.000,00	529.424,47	9,80
Provenientes da União	4.970.000,00	4.970.000,00	529.424,47	10,65
Provenientes dos Estados	431.000,00	431.000,00	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	5.401.000,00	5.401.000,00	529.424,47	9,80

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	9.790.900,00	9.805.900,00	6.856.187,46	69,91	1.506.417,15	15,36	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.519.500,00	6.683.000,00	5.797.252,86	86,74	1.022.395,26	15,29	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.271.400,00	3.122.900,00	1.058.934,60	33,90	484.021,89	15,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.514.524,00	1.499.524,00	18.934,33	1,26	15.980,33	1,06	0,00
Investimentos	1.514.524,00	1.499.524,00	18.934,33	1,26	15.980,33	1,06	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	11.305.424,00	11.305.424,00	6.875.121,79	60,81	1.522.397,48	13,46	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	5.401.000,00	5.401.000,00	529.424,47	9,80	529.424,47	9,80	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.401.000,00	5.401.000,00	529.424,47	9,80	529.424,47	9,80	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 APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.401.000,00	5.401.000,00	529.424,47	9,80	529.424,47	9,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.904.424,00	5.904.424,00	6.345.697,32	107,47	992.973,01	16,81	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							19,31
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							221.969,78

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		
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>						
	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				
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>						
	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				
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b>
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.380.000,00	4.334.000,00	2.929.600,02	67,59	531.603,99	12,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	812.700,00	812.700,00	27.761,07	3,41	27.761,07	3,41	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	473.000,00	448.000,00	254.684,80	56,84	46.539,57	10,38	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.589.724,00	5.660.724,00	3.663.075,90	64,71	916.492,85	16,19	0,00
TOTAL	11.305.424,00	11.305.424,00	6.875.121,79	60,81	1.522.397,48	13,46	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

**Publicado por:**  
Kerginaldo Rodrigues Ferreira  
**Código Identificador:**D0D70D60

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO**  
**1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2018**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária			Exercício: 2018	
Bimestre: 1/2018				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial	54.846.520,00			
Previsão Atualizada	54.846.520,00			
Receitas Realizadas	8.365.811,41			
Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	54.846.520,00			
Créditos Adicionais	0,00			
Dotação Atualizada	54.846.520,00			
Despesas Empenhadas	26.747.210,23			
Despesas Liquidadas	5.646.243,46			
Despesas Pagas	5.546.212,28			
Superávit Orçamentário	2.719.567,95			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	26.747.210,23			
Despesas Liquidadas	5.646.243,46			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	39.229.376,48			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta	Resultado	% em
		Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Apurado Até o Bimestre (b)	Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00		-6.116.657,53	0,00
Resultado Primário	1.203.000,00		-1.555.836,48	-129,32

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	715.677,75	0,00	618.186,53	97.491,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.210.144,73	0,00	541.635,51	2.668.509,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.925.822,48	0,00	1.159.822,04	2.766.000,44

DESPESAS COM 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 Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.415.660,37	25,00	41,48
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.337.054,07	60,00	77,62
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	992.973,01	15,00	19,31	
<b>DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)	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

**Publicado por:**  
Kerginaldo Rodrigues Ferreira  
**Código Identificador:30F93E53**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

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

**GABINETE DO PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2018**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2018
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018					
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I					
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	51.392.475,00	51.392.475,00	8.365.811,41	8.365.811,41	43.026.663,59
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.500.465,00	9.500.465,00	2.713.842,39	2.713.842,39	6.786.622,61
1.1.1 Impostos	8.263.200,00	8.263.200,00	2.409.776,01	2.409.776,01	5.853.423,99
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	124.445,71	124.445,71	875.554,29
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	1.000.000,00	124.445,71	124.445,71	875.554,29
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	124.445,71	124.445,71	875.554,29
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.263.200,00	7.263.200,00	2.285.330,30	2.285.330,30	4.977.869,70
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.053.200,00	3.053.200,00	895.349,52	895.349,52	2.157.850,48
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.453.200,00	1.453.200,00	616.958,27	616.958,27	836.241,73
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe	1.600.000,00	1.600.000,00	278.391,25	278.391,25	1.321.608,75
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.210.000,00	4.210.000,00	1.389.980,78	1.389.980,78	2.820.019,22
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.210.000,00	4.210.000,00	1.389.980,78	1.389.980,78	2.820.019,22
1.1.2 Taxas	1.237.265,00	1.237.265,00	304.066,38	304.066,38	933.198,62
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.012.265,00	1.012.265,00	189.326,25	189.326,25	822.938,75
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.012.265,00	1.012.265,00	189.326,25	189.326,25	822.938,75
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	370.000,00	370.000,00	105.580,23	105.580,23	264.419,77
Taxa de Licença para Execução de Obras	367.265,00	367.265,00	7.499,48	7.499,48	359.765,52
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	55.000,00	55.000,00	12.055,48	12.055,48	42.944,52
Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	55.000,00	64.191,06	64.191,06	-9.191,06
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	225.000,00	114.740,13	114.740,13	110.259,87
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	225.000,00	114.740,13	114.740,13	110.259,87
Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	150.000,00	114.740,13	114.740,13	35.259,87
Taxa de Inscrição em Concurso Público	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Taxa de Cemitério	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.2 Contribuições	1.070.000,00	1.070.000,00	303.740,77	303.740,77	766.259,23
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.070.000,00	1.070.000,00	303.740,77	303.740,77	766.259,23
1.2.4.0.0.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.070.000,00	1.070.000,00	303.740,77	303.740,77	766.259,23
1.3 Receita Patrimonial	394.110,00	394.110,00	16.049,95	16.049,95	378.060,05
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.01.1.3.0 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.2.2.0 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	354.110,00	354.110,00	16.049,95	16.049,95	338.060,05
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	354.110,00	354.110,00	16.049,95	16.049,95	338.060,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	74.000,00	74.000,00	3.100,11	3.100,11	70.899,89

Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	12,91	12,91	9.987,09
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.401,87	1.401,87	18.598,13
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	30.000,00	30.000,00	571,76	571,76	29.428,24
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	50.000,00	1.757,23	1.757,23	48.242,77
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	867,28	867,28	9.132,72
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	10,73	10,73	989,27
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	536,63	536,63	19.463,37
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	7.791,43	7.791,43	7.208,57
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	124.110,00	124.110,00	0,00	0,00	124.110,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.9.0.00.1.2.0 Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6 Receita de Serviços	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.6.1.0.01.1.1.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.7 Transferências Correntes	40.299.500,00	40.299.500,00	5.121.219,65	5.121.219,65	35.178.280,35
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	21.625.800,00	21.625.800,00	2.803.528,12	2.803.528,12	18.822.271,88
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	21.625.800,00	21.625.800,00	2.803.528,12	2.803.528,12	18.822.271,88
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.360.000,00	13.360.000,00	2.142.454,06	2.142.454,06	11.217.545,94
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.300.000,00	15.300.000,00	2.676.041,72	2.676.041,72	12.623.958,28
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-535.208,30	-535.208,30	-2.524.791,70
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	25.000,00	2.025,78	2.025,78	22.974,22
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	-405,14	-405,14	-4.594,86
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00	420.000,00	42.024,99	42.024,99	377.975,01
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM- Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	60.000,00	60.000,00	11.629,03	11.629,03	48.370,97
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	30.395,96	30.395,96	119.604,04
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.870.000,00	4.870.000,00	529.424,47	529.424,47	4.340.575,53
Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	400.000,00	400.000,00	63.508,66	63.508,66	336.491,34
Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	850.000,00	850.000,00	128.340,00	128.340,00	721.660,00
Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	300.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	265.000,00	265.000,00	40.140,00	40.140,00	224.860,00
Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	450.000,00	450.000,00	68.749,20	68.749,20	381.250,80
Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	770.000,00	770.000,00	116.400,00	116.400,00	653.600,00
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	400.000,00	400.000,00	24.847,85	24.847,85	375.152,15
Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	50.000,00	50.000,00	32.347,85	32.347,85	17.652,15
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância	120.000,00	120.000,00	8.762,72	8.762,72	111.237,28

Epidemiológica e Ambiental em Saúde					
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	70.000,00	70.000,00	6.328,19	6.328,19	63.671,81
Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Gestão do SUS	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	271.000,00	271.000,00	10.543,00	10.543,00	260.457,00
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	50.000,00	50.000,00	10.543,00	10.543,00	39.457,00
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.920.000,00	1.920.000,00	78.412,50	78.412,50	1.841.587,50
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	78.412,50	78.412,50	221.587,50
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	669,10	669,10	4.130,90
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	836,36	836,36	5.163,64
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-167,26	-167,26	-1.032,74
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.899.760,00	6.899.760,00	596.719,59	596.719,59	6.303.040,41
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	6.899.760,00	6.899.760,00	596.719,59	596.719,59	6.303.040,41
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.524.760,00	5.524.760,00	596.719,59	596.719,59	4.928.040,41
Cota-Parte do ICMS	1.769.700,00	1.769.700,00	670.971,67	670.971,67	1.098.728,33
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-353.940,00	-353.940,00	-134.194,30	-134.194,30	-219.745,70
Cota-Parte do IPVA	720.000,00	720.000,00	62.311,99	62.311,99	657.688,01
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-144.000,00	-144.000,00	-12.462,40	-12.462,40	-131.537,60
Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	619,18	619,18	4.380,82
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-123,80	-123,80	-876,20
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	29.000,00	9.597,25	9.597,25	19.402,75
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
1.7.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00

1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.773.940,00	11.773.940,00	1.720.971,94	1.720.971,94	10.052.968,06
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.773.940,00	11.773.940,00	1.720.971,94	1.720.971,94	10.052.968,06
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica- FUNDEB	11.773.940,00	11.773.940,00	1.720.971,94	1.720.971,94	10.052.968,06
1.7.5.8.01.1.1.0 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica- FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.0 Transf. de Rec. da Complementação da União ao Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	2.773.940,00	2.773.940,00	1.720.971,94	1.720.971,94	1.052.968,06
1.9 Outras Receitas Correntes	96.300,00	96.300,00	210.958,65	210.958,65	-114.658,65
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	70.809,38	70.809,38	-50.809,38
1.9.1.0.09 Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	20.000,00	70.809,38	70.809,38	-50.809,38
1.9.1.0.09.1.3.0 Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	70.809,38	70.809,38	-50.809,38
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.300,00	46.300,00	29.352,88	29.352,88	16.947,12
1.9.2.1 Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0 Outras Indenizações - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2 Restituições	26.300,00	26.300,00	29.352,88	29.352,88	-3.052,88
1.9.2.2.99 Outras Restituições	26.300,00	26.300,00	29.352,88	29.352,88	-3.052,88
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	26.300,00	26.300,00	29.352,88	29.352,88	-3.052,88
1.9.9 Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	110.796,39	110.796,39	-80.796,39
1.9.9.0.12 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	102.108,20	102.108,20	-92.108,20
1.9.9.0.12.1.1.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10.000,00	10.000,00	102.108,20	102.108,20	-92.108,20
1.9.9.0.99 Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	8.688,19	8.688,19	11.311,81
1.9.9.0.99.2.1.0 Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	20.000,00	8.688,19	8.688,19	11.311,81
2 Receitas de Capital	3.454.045,00	3.454.045,00	0,00	0,00	3.454.045,00
2.1 Operações de Crédito	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.9.00.1.1.0 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2.2 Alienação de Bens	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
2.2.2.0.00.1.1.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
2.4 Transferências de Capital	3.418.735,00	3.418.735,00	0,00	0,00	3.418.735,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.897.735,00	1.897.735,00	0,00	0,00	1.897.735,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.897.735,00	1.897.735,00	0,00	0,00	1.897.735,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.797.735,00	1.797.735,00	0,00	0,00	1.797.735,00
2.4.1.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	397.735,00	397.735,00	0,00	0,00	397.735,00
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00

2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.5.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.6.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.9.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas de Capital - Principal	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
<b>Total Receitas</b>	<b>54.846.520,00</b>	<b>54.846.520,00</b>	<b>8.365.811,41</b>	<b>8.365.811,41</b>	<b>46.480.708,59</b>

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (Fj)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
<b>3 Despesas Correntes</b>	43.142.111,00	43.157.111,00	25.316.265,30	25.316.265,30	5.204.433,70	5.204.433,70	37.952.677,30
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.900.515,00	25.157.015,00	20.717.359,91	20.717.359,91	3.720.801,71	3.720.801,71	21.436.213,29
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.515,00	25.157.015,00	20.717.359,91	20.717.359,91	3.720.801,71	3.720.801,71	21.436.213,29
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.557.550,00	3.260.400,00	2.670.492,04	2.670.492,04	422.379,26	422.379,26	2.838.020,74
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.801.627,00	17.612.777,00	15.476.767,25	15.476.767,25	2.912.540,85	2.912.540,85	14.700.236,15
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.038.838,00	3.827.488,00	2.547.357,06	2.547.357,06	363.138,04	363.138,04	3.464.349,96
319014 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
319034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	91.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
319036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.000,00	137.850,00	22.743,56	22.743,56	22.743,56	22.743,56	115.106,44
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	92.020,00	113.020,00	25.616,16	25.616,16	5.395,72	5.395,72	107.624,28
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	92.020,00	113.020,00	25.616,16	25.616,16	5.395,72	5.395,72	107.624,28
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	82.020,00	82.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.020,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	31.000,00	25.616,16	25.616,16	5.395,72	5.395,72	25.604,28
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.149.576,00	17.887.076,00	4.573.289,23	4.573.289,23	1.478.236,27	1.478.236,27	16.408.839,73
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	145.020,00	120.020,00	70.508,00	70.508,00	16.563,56	16.563,56	103.456,44
335041 CONTRIBUIÇÕES	143.020,00	118.020,00	70.508,00	70.508,00	16.563,56	16.563,56	101.456,44
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.004.556,00	17.767.056,00	4.502.781,23	4.502.781,23	1.461.672,71	1.461.672,71	16.305.383,29
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	405.200,00	385.700,00	15.100,00	15.100,00	14.900,00	14.900,00	370.800,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.654.100,00	6.159.900,00	962.039,22	962.039,22	608.916,75	608.916,75	5.550.983,25
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265.000,00	235.000,00	43.324,70	43.324,70	38.545,50	38.545,50	196.454,50
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.280,00	406.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.280,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	98.300,00	47.500,00	47.500,00	9.500,00	9.500,00	88.800,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.931.100,00	1.653.600,00	246.900,00	246.900,00	42.100,00	42.100,00	1.611.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.849.716,00	7.539.316,00	2.780.752,54	2.780.752,54	632.608,42	632.608,42	6.906.707,58
339041 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	51.987,27	51.987,27	248.012,73
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	241.500,00	203.500,00	23.805,00	23.805,00	7.055,00	7.055,00	196.445,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339059 Pensões Especiais	64.000,00	61.000,00	42.000,00	42.000,00	6.500,00	6.500,00	54.500,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.660,00	312.460,00	51.359,77	51.359,77	49.559,77	49.559,77	262.900,23
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>11.672.309,00</b>	<b>11.657.309,00</b>	<b>1.430.944,93</b>	<b>1.430.944,93</b>	<b>441.809,76</b>	<b>441.809,76</b>	<b>11.215.499,24</b>
44 INVESTIMENTO	10.452.509,00	10.384.509,00	208.151,85	208.151,85	198.109,85	198.109,85	10.186.399,15
4450 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
445061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.312.509,00	10.244.509,00	208.151,85	208.151,85	198.109,85	198.109,85	10.046.399,15
449030 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.685.709,00	5.523.709,00	108.729,52	108.729,52	108.729,52	108.729,52	5.414.979,48
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.300,00	3.436.800,00	84.232,00	84.232,00	74.190,00	74.190,00	3.362.610,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.500,00	322.000,00	15.190,33	15.190,33	15.190,33	15.190,33	306.809,67
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.219.800,00	1.272.800,00	1.222.793,08	1.222.793,08	243.699,91	243.699,91	1.029.100,09
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.800,00	1.272.800,00	1.222.793,08	1.222.793,08	243.699,91	243.699,91	1.029.100,09
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.219.800,00	1.272.800,00	1.222.793,08	1.222.793,08	243.699,91	243.699,91	1.029.100,09
<b>9 Reserva de Contingência</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Total Despesas	54.846.520,00	54.846.520,00	26.747.210,23	26.747.210,23	5.646.243,46	5.646.243,46	49.200.276,54

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretario Mun.de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Kerginaldo Rodrigues Ferreira  
**Código Identificador:F627B7AC**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



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

**GABINETE DO PREFEITO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/2018**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2018 - Pág.: 1/3	
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018											
LRF Art. 52, inciso II, alínea "e" - Anexo II											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-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)
01 LEGISLATIVA	1.973.000,00	1.973.000,00	223.834,12	223.834,12	223.834,12	223.834,12	3,96	11,34	1.749.165,88	223.834,12	223.834,12
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.973.000,00	1.973.000,00	223.834,12	223.834,12	223.834,12	223.834,12	3,96	11,34	1.749.165,88	223.834,12	223.834,12
02 JUDICIARIA	213.000,00	213.000,00	170.000,00	170.000,00	53.021,51	53.021,51	0,94	24,89	159.978,49	53.021,51	53.021,51
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	213.000,00	213.000,00	170.000,00	170.000,00	53.021,51	53.021,51	0,94	24,89	159.978,49	53.021,51	53.021,51
04 ADMINISTRAÇÃO	9.905.000,00	9.807.500,00	6.916.236,08	6.916.236,08	1.596.749,17	1.596.749,17	28,28	41,13	8.210.750,83	1.596.749,17	1.596.749,17
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.749.800,00	8.652.300,00	6.126.356,02	6.126.356,02	1.463.674,61	1.463.674,61	25,92	16,92	7.188.625,39	1.463.674,61	1.463.674,61
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	894.500,00	894.500,00	668.480,06	668.480,06	114.186,23	114.186,23	2,02	12,77	780.313,77	114.186,23	114.186,23
124 CONTROLE INTERNO	165.000,00	165.000,00	121.400,00	121.400,00	18.888,33	18.888,33	0,33	11,45	146.111,67	18.888,33	18.888,33
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	707.962,00	697.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.962,00	0,00	0,00
181 POLICIAMENTO	707.962,00	697.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.962,00	0,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.774.150,00	2.088.150,00	553.741,27	553.741,27	94.286,42	94.286,42	1,67	9,41	1.993.863,58	94.286,42	94.286,42
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	125.300,00	185.300,00	59.270,00	59.270,00	8.987,42	8.987,42	0,16	4,85	176.312,58	8.987,42	8.987,42
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.614.850,00	1.868.850,00	494.471,27	494.471,27	85.299,00	85.299,00	1,51	4,56	1.783.551,00	85.299,00	85.299,00
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
10 SAÚDE	6.473.424,00	6.390.924,00	3.228.026,22	3.228.026,22	621.884,96	621.884,96	11,01	28,21	5.769.039,04	621.884,96	621.884,96
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	757.724,00	746.224,00	15.980,33	15.980,33	15.980,33	15.980,33	0,28	2,14	730.243,67	15.980,33	15.980,33
301 ATENÇÃO BÁSICA	4.380.000,00	4.334.000,00	2.929.600,02	2.929.600,02	531.603,99	531.603,99	9,42	12,27	3.802.396,01	531.603,99	531.603,99
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	812.700,00	812.700,00	27.761,07	27.761,07	27.761,07	27.761,07	0,49	3,42	784.938,93	27.761,07	27.761,07
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	473.000,00	448.000,00	254.684,80	254.684,80	46.539,57	46.539,57	0,82	10,39	401.460,43	46.539,57	46.539,57
12 EDUCAÇÃO	17.440.015,00	17.440.015,00	10.249.090,08	10.249.090,08	1.907.967,68	1.907.967,68	33,79	36,62	15.532.047,32	1.907.967,68	1.907.967,68
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	697.000,00	777.000,00	279.102,76	279.102,76	80.527,56	80.527,56	1,43	10,36	696.472,44	80.527,56	80.527,56
361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.152.015,00	12.313.015,00	7.946.489,83	7.946.489,83	1.563.069,79	1.563.069,79	27,68	12,69	10.749.945,21	1.563.069,79	1.563.069,79
362 ENSINO MÉDIO	202.000,00	202.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,03	0,94	200.100,00	1.900,00	1.900,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.915.000,00	2.693.000,00	1.520.338,30	1.520.338,30	197.772,38	197.772,38	3,50	7,34	2.495.227,62	197.772,38	197.772,38
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.244.000,00	1.225.000,00	501.259,19	501.259,19	64.697,95	64.697,95	1,15	5,28	1.160.302,05	64.697,95	64.697,95
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
13 CULTURA	1.142.200,00	1.182.200,00	283.884,30	283.884,30	98.706,30	98.706,30	1,75	8,35	1.083.493,70	98.706,30	98.706,30
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-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)
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.142.200,00	1.182.200,00	283.884,30	283.884,30	98.706,30	98.706,30	1,75	8,35	1.083.493,70	98.706,30	98.706,30
14 DIREITO DA CIDADANIA	160.000,00	160.000,00	118.118,08	118.118,08	18.208,27	18.208,27	0,32	11,38	141.791,73	18.208,27	18.208,27
422 DIREITOS INDIVIDUAIS,	160.000,00	160.000,00	118.118,08	118.118,08	18.208,27	18.208,27	0,32	11,38	141.791,73	18.208,27	18.208,27

COLETIVOS E DIFUSOS												
15 URBANISMO	6.796.760,00	6.958.260,00	2.921.009,32	2.921.009,32	574.168,45	574.168,45	10,17	16,80	6.384.091,55	574.168,45	574.168,45	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	97.000,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.602.760,00	3.590.260,00	1.695.386,64	1.695.386,64	276.925,24	276.925,24	4,90	7,71	3.313.334,76	276.925,24	276.925,24	
452 SERVIÇOS URBANOS	4.097.000,00	3.271.000,00	1.223.024,68	1.223.024,68	297.243,21	297.243,21	5,26	9,09	2.973.756,79	297.243,21	297.243,21	
16 HABITAÇÃO	564.000,00	557.000,00	25.800,52	25.800,52	3.990,92	3.990,92	0,07	1,97	553.009,08	3.990,92	3.990,92	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
481 HABITAÇÃO RURAL	412.500,00	412.500,00	19.805,00	19.805,00	3.055,00	3.055,00	0,05	0,74	409.445,00	3.055,00	3.055,00	
482 HABITAÇÃO URBANA	83.000,00	76.000,00	5.995,52	5.995,52	935,92	935,92	0,02	1,23	75.064,08	935,92	935,92	
17 SANEAMENTO	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.005.097,00	652.597,00	27.372,73	27.372,73	5.338,16	5.338,16	0,09	2,14	647.258,84	5.338,16	5.338,16	
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	348.097,00	338.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.097,00	0,00	0,00	
543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	75.000,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS	582.000,00	250.000,00	27.372,73	27.372,73	5.338,16	5.338,16	0,09	2,14	244.661,84	5.338,16	5.338,16	
20 AGRICULTURA	988.800,00	988.800,00	304.223,84	304.223,84	36.682,91	36.682,91	0,65	8,18	952.117,09	36.682,91	36.682,91	
605 ABASTECIMENTO	322.300,00	448.300,00	304.223,84	304.223,84	36.682,91	36.682,91	0,65	8,18	411.617,09	36.682,91	36.682,91	
606 EXTENSÃO RURAL	163.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	
607 IRRIGAÇÃO	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	478.500,00	365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.500,00	0,00	0,00	
23 COMERCIO E SERVIÇOS	3.151.698,00	3.151.698,00	467.065,34	467.065,34	161.084,66	161.084,66	2,85	5,11	2.990.613,34	61.053,48	61.053,48	
695 TURISMO	3.151.698,00	3.151.698,00	467.065,34	467.065,34	161.084,66	161.084,66	2,85	5,11	2.990.613,34	61.053,48	61.053,48	
27 DESPORTO E LAZER	998.494,00	958.494,00	10.399,09	10.399,09	1.224,30	1.224,30	0,02	0,17	957.269,70	1.224,30	1.224,30	
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	777.494,00	737.494,00	10.399,09	10.399,09	1.224,30	1.224,30	0,02	0,17	736.269,70	1.224,30	1.224,30	
813 LAZER	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.239.820,00	1.313.820,00	1.248.409,24	1.248.409,24	249.095,63	249.095,63	4,41	18,96	1.064.724,37	249.095,63	249.095,63	
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.239.820,00	1.313.820,00	1.248.409,24	1.248.409,24	249.095,63	249.095,63	4,41	18,96	1.064.724,37	249.095,63	249.095,63	
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	Saldo a Liquidar (a-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)	
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	
Total Geral	54.846.520,00	54.846.520,00	26.747.210,23	26.747.210,23	5.646.243,46	5.646.243,46	100,00	224,67	49.200.276,54	5.546.212,28	5.546.212,28	

**ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO**

Prefeito

**VALDECIO MACEDO DE SANTANA**

Secretario Mun. de Adm., Planejamento e Finanças

**BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA**

Controlador Geral

**Publicado por:**  
Kerginaldo Rodrigues Ferreira  
Código Identificador: EC5A89A2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2018. Edição 1734

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>