

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2018.**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
		Exercício: 2018	
Período: JULHO-AGOSTO/2018			
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2018	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.360.375,00	28.871.582,30	
Receitas Tributárias	9.500.465,00	6.239.699,82	
IPTU	1.453.200,00	1.351.526,04	
ISS	4.210.000,00	2.578.099,07	
IBTI	1.600.000,00	887.601,30	
IRRF	1.000.000,00	532.691,94	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.237.265,00	889.781,47	
Receitas de Contribuições	1.070.000,00	1.136.338,15	
Receita Patrimonial Líquida	394.110,00	89.605,84	
Aplicações Financeiras (II)	354.110,00	89.605,84	
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00	
Transferências Correntes	40.299.500,00	20.422.419,48	
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	9.782.971,15	
Cota-Parte do ICMS	1.769.700,00	2.594.191,19	
Cota-Parte do IPVA	720.000,00	422.937,74	
Cota-Parte do ITR	25.000,00	4.142,20	
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	2.299,54	
Transferências da LC 61/1989	6.000,00	3.345,44	
Transferências do FUNDEB	11.773.940,00	6.480.984,81	
Outras Transferências Correntes	9.599.860,00	1.131.547,41	
Demais Receitas Correntes	96.300,00	983.519,01	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	96.300,00	983.519,01	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.006.265,00	28.781.976,46	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.454.045,00	1.538.832,00	
Operações de Crédito (VI)	21.400,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	3.210,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	3.210,00	0,00	
Transferências de Capital	3.418.735,00	1.538.832,00	
Convênios	3.318.735,00	652.272,00	
Outras Transferências de Capital	100.000,00	886.560,00	
Outras Receitas de Capital	10.700,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	10.700,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ( V - VI - VII - VIII - IX - X )	3.432.645,00	1.538.832,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.438.910,00	30.320.808,46	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.163.082,70	33.936.443,75	26.300.430,62	25.895.993,64	621.412,72	548.313,41	548.313,41
Pessoal e Encargos Sociais	25.500.995,00	22.969.477,49	16.902.326,09	16.547.120,22	323.794,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	113.020,00	25.616,16	22.852,55	22.852,55	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.549.067,70	10.941.350,10	9.375.251,98	9.326.020,87	297.618,71	548.313,41	548.313,41

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.050.062,70	33.910.827,59	26.277.578,07	25.873.141,09	621.412,72	548.313,41	548.313,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.651.337,30	3.801.763,31	1.740.238,85	1.740.238,85	39.488,19	482.995,72	463.471,09
Investimentos	10.295.537,30	2.446.970,23	701.896,30	701.896,30	39.488,19	482.995,72	463.471,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	1.355.800,00	1.354.793,08	1.038.342,55	1.038.342,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.295.537,30	2.446.970,23	701.896,30	701.896,30	39.488,19	482.995,72	463.471,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.377.700,00	36.357.797,82	26.979.474,37	26.575.037,39	660.900,91	1.031.309,13	1.011.784,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.073.085,66

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	54.438.910,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>	VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	2.073.085,66
<b>TOTAIS</b>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO NOMINAL)	0,00

CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.701.157,75	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	2.126.942,56	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.842.620,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	715.677,75	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	8.574.215,19	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	0,00	0,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII + IX - XXXIV + XXXV)		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		0,00
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

**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:**  
Valdecio Macêdo de Santana  
**Código Identificador:7233E383**

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2018. Edição 1862  
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**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2018.**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2018	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo VII													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)		Inscritos Em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017											
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL	0,00	715.677,75	660.900,91	0,00	54.776,84	0,00	3.215.646,85	1.031.309,13	1.011.784,50	21.731,06	2.182.131,29	2.236.908,13	
Total	0,00	715.677,75	660.900,91	0,00	54.776,84	0,00	3.215.646,85	1.031.309,13	1.011.784,50	21.731,06	2.182.131,29	2.236.908,13	

**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 Macêdo de Santana  
Código Identificador:4C2FF98E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2018. Edição 1862  
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**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2018.**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018		Exercício: 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	5.349.918,35	64,74
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	1.351.526,04	93,00
1.1.1 - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	1.351.526,04	93,00
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	887.601,30	55,48
1.2.1 - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	887.601,30	55,48
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	2.578.099,07	61,24
1.3.1 - ISS	4.210.000,00	4.210.000,00	2.578.099,07	61,24
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	532.691,94	53,27
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	12.809.887,26	67,69
2.1 - Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	9.782.971,15	59,65
2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	9.201.315,71	60,14
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	581.655,44	96,94
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.769.700,00	1.769.700,00	2.594.191,19	146,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	3.345,44	55,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.299,54	46,00
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	4.142,20	16,57
2.6 - Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	422.937,74	58,74
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	18.159.805,61	66,79
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	588.521,71	30,18
5.1 - Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	245.384,06	81,79
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	146.780,60	36,70
5.4 - Transferências do PNATE	120.000,00	120.000,00	108.062,26	90,05
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	86.130,88	8,61
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	2.163,91	7,21
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	495.000,00	495.000,00	502.487,48	101,51
6.1 - Transferências de Convênios	480.000,00	480.000,00	457.824,00	95,38
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	44.663,48	297,75
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	1.091.009,19	44,62
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	2.445.597,16	68,60
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	1.840.262,96	60,14
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	353.940,00	353.940,00	518.838,10	146,59

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	669,04	55,75
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	459,76	46,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	779,74	15,60
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	84.587,56	58,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.793.940,00	11.793.940,00	6.486.520,22	55,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	3.078.626,36	34,21
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.773.940,00	2.773.940,00	3.402.358,45	122,65
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	5.535,41	27,68
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.434.860,00	5.434.860,00	633.029,20	(34,39)

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	7.253.896,78	99,14	5.842.914,93	79,85	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.742.000,00	1.536.000,00	1.484.056,86	96,62	764.736,28	49,79	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.678.000,00	5.781.000,00	5.769.839,92	99,81	5.078.178,65	87,84	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.206.940,00	3.552.890,00	2.187.830,37	61,58	1.453.108,16	40,90	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	542.000,00	325.950,00	61.002,03	18,72	46.719,57	14,33	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.664.940,00	3.226.940,00	2.126.828,34	65,91	1.406.388,59	43,58	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.626.940,00	10.869.890,00	9.441.727,15	86,86	7.296.023,09	67,12	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)	7.296.023,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	90,07
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%	22,40
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-12,47
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	2.064.000,00	1.572.647,87	76,19	839.044,83	40,65	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	2.064.000,00	1.572.647,87	76,19	839.044,83	40,65	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.284.000,00	1.861.950,00	1.545.058,89	82,98	811.455,85	43,58	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	191.000,00	202.050,00	27.588,98	13,65	27.588,98	13,65	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.766.015,00	11.132.015,00	8.775.417,73	78,83	7.078.464,45	63,59	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.359.940,00	9.880.940,00	8.395.986,95	84,97	6.765.623,07	68,47	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.406.075,00	1.251.075,00	379.430,78	30,33	312.841,38	25,01	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	202.000,00	168.000,00	58.650,38	34,91	55.450,38	33,01	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	1.617.000,00	1.125.078,53	69,58	464.142,99	28,70	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.493.015,00	14.981.015,00	11.531.794,51	76,98	8.437.102,65	56,32	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	633.029,20
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)	633.029,20
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	7.284.480,08
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	40,11

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 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	300.000,00	300.000,00	154.926,13	51,64	144.839,82	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	1.512.000,00	618.117,20	40,88	521.352,07	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	1.812.000,00	773.043,33	42,66	666.191,89	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	17.563.015,00	16.793.015,00	12.304.837,84	73,27	9.103.294,54	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 - RESTO 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	6.530.485,10	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.369.856,90	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	6.369.856,90	0,00
48.1 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.535,41	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	168.279,94	0,00
51 - (+) Ajustes	0,03	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,03	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	168.279,97	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:**  
Valdecio Macêdo de Santana  
**Código Identificador:**C1CD9043

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2018. Edição 1862

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**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2018 - PUBLICADO POR INCORREÇÃO.**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde  
Período: JANEIRO-AGOSTO/2018

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	5.349.918,35	64,74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	1.351.526,04	93,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	887.601,30	55,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.210.000,00	4.210.000,00	2.578.099,07	61,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	532.691,94	53,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	18.925.700,00	18.925.700,00	12.809.887,26	67,68
Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	9.782.971,15	59,65
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	4.142,20	16,56
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	422.937,74	58,74
Cota-Parte ICMS	1.769.700,00	1.769.700,00	2.594.191,19	146,58
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.299,54	45,99
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	3.345,44	55,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	27.188.900,00	27.188.900,00	18.159.805,61	66,79
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.401.000,00	5.401.000,00	3.539.082,99	65,52
Provenientes da União	4.970.000,00	4.970.000,00	3.539.082,99	71,20
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	3.539.082,99	65,52

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	10.615.600,00	9.487.781,96	89,37	7.146.321,16	67,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.505.500,00	7.026.200,00	6.690.352,86	95,22	4.743.505,38	67,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.285.400,00	3.589.400,00	2.797.429,10	77,93	2.402.815,78	66,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.514.524,00	1.779.524,00	905.899,70	50,90	145.137,81	8,15	0,00
Investimentos	1.514.524,00	1.779.524,00	905.899,70	50,90	145.137,81	8,15	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)	11.305.424,00	12.395.124,00	10.393.681,66	83,85	7.291.458,97	58,82	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	3.539.082,99	65,52	3.539.082,99	65,52	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.401.000,00	5.401.000,00	3.539.082,99	65,52	3.539.082,99	65,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
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	3.539.082,99	65,52	3.539.082,99	65,52	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.904.424,00	6.994.124,00	6.854.598,67	98,00	3.752.375,98	53,65	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 ) / 1- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							20,66
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							1.028.405,14

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
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	4.380.000,00	4.138.700,00	3.759.088,96	90,82	2.691.193,35	65,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	812.700,00	842.200,00	353.348,84	41,95	106.684,75	12,66	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	30.000,00	2.090,00	6,96	2.090,00	6,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	473.000,00	351.500,00	298.381,15	84,88	190.750,57	54,26	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	7.032.724,00	5.980.772,71	85,04	4.300.740,30	61,15	0,00
TOTAL	11.305.424,00	12.395.124,00	10.393.681,66	83,85	7.291.458,97	58,82	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:**  
Valdecio Macêdo de Santana  
**Código Identificador:**7D253D6D

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2018. Edição 1863  
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**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2018.**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
		Exercício: 2018		
<b>Bimestre: 4/2018</b>				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
RECEITAS				
Previsão Inicial		54.846.520,00		
Previsão Atualizada		54.846.520,00		
Receitas Realizadas		30.410.414,30		
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		37.738.207,06		
Despesas Liquidadas		28.040.669,47		
Despesas Pagas		27.636.232,49		
Superávit Orçamentário		2.369.744,83		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		37.738.207,06		
Despesas Liquidadas		28.040.669,47		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		41.544.349,04		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)		238.313,58		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		27.600.297,65		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		-27.361.984,07		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00
Resultado Primário		54.438.910,00	2.073.085,66	3,80
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	715.677,75	0,00	660.900,91	54.776,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.215.646,85	21.731,06	971.690,65	2.222.225,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.931.324,60	21.731,06	1.632.591,56	2.277.001,98
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</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>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		7.284.480,08	25,00	40,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.842.914,93	60,00	90,07
<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	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>

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		3.752.375,98	15,00	20,66
<b>DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (701.417,83)				

**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:**  
Valdecio Macêdo de Santana  
**Código Identificador: 7ADF9BB2**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2018. Edição 1862  
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**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2018 - PUBLICADO POR INCORREÇÃO.**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2018		Exercício: 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)	
I Receitas Correntes	51.392.475,00	51.392.475,00	6.545.625,15	28.871.582,30	22.520.892,70
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.500.465,00	9.500.465,00	1.162.971,99	6.239.699,82	3.260.765,18
I.1.1 Impostos	8.263.200,00	8.263.200,00	918.881,89	5.349.918,35	2.913.281,65
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.000.000,00	1.000.000,00	148.264,18	532.691,94	467.308,06
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.000.000,00	1.000.000,00	148.264,18	532.691,94	467.308,06
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	1.000.000,00	148.264,18	532.691,94	467.308,06
I.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	148.264,18	532.691,94	467.308,06
I.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	148.264,18	532.691,94	467.308,06
I.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.263.200,00	7.263.200,00	770.617,71	4.817.226,41	2.445.973,59
I.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.053.200,00	3.053.200,00	300.232,81	2.239.127,34	814.072,66
I.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.453.200,00	1.453.200,00	61.219,18	1.351.526,04	101.673,96
I.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.453.200,00	1.453.200,00	61.219,18	1.351.526,04	101.673,96
I.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.600.000,00	1.600.000,00	239.013,63	887.601,30	712.398,70
I.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	1.600.000,00	1.600.000,00	239.013,63	887.601,30	712.398,70
I.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.210.000,00	4.210.000,00	470.384,90	2.578.099,07	1.631.900,93
I.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.210.000,00	4.210.000,00	470.384,90	2.578.099,07	1.631.900,93
I.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.210.000,00	4.210.000,00	470.384,90	2.578.099,07	1.631.900,93
I.1.2 Taxas	1.237.265,00	1.237.265,00	244.090,10	889.781,47	347.483,53
I.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.012.265,00	1.012.265,00	234.683,54	680.250,05	332.014,95
I.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.012.265,00	1.012.265,00	234.683,54	680.250,05	332.014,95
I.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.012.265,00	1.012.265,00	234.683,54	680.250,05	332.014,95
I.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.012.265,00	1.012.265,00	234.683,54	680.250,05	332.014,95
I.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	370.000,00	370.000,00	32.761,65	282.672,85	87.327,15
I.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	367.265,00	367.265,00	0,00	29.713,59	337.551,41
I.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.1.2.1.01.1.1.06 Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	55.000,00	55.000,00	546,22	23.880,85	31.119,15
I.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	55.000,00	55.000,00	0,00	1.407,05	53.592,95
I.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	55.000,00	55.000,00	201.375,67	342.575,71	-287.575,71
I.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	225.000,00	9.406,56	209.531,42	15.468,58
I.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	225.000,00	9.406,56	209.531,42	15.468,58
I.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	225.000,00	225.000,00	9.406,56	209.531,42	15.468,58
I.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	170.000,00	170.000,00	9.406,56	209.531,42	-39.531,42
I.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	150.000,00	9.406,56	209.531,42	-59.531,42
I.1.2.2.01.1.2.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.1.2.2.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.1.2.2.01.1.3.03 Taxa de Cemitério	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
I.2 Contribuições	1.070.000,00	1.070.000,00	265.721,93	1.136.338,15	-66.338,15
I.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.070.000,00	1.070.000,00	265.721,93	1.136.338,15	-66.338,15
I.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.070.000,00	1.070.000,00	265.721,93	1.136.338,15	-66.338,15
I.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.070.000,00	1.070.000,00	265.721,93	1.136.338,15	-66.338,15
I.3 Receita Patrimonial	394.110,00	394.110,00	20.158,75	89.605,84	304.504,16
I.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I.3.1.0.0.1 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
I.3.1.0.0.1.1 Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.3.1.0.0.1.1.3 Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.3.1.0.0.1.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.3.1.0.0.1.2.2 Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.3.2 Valores Mobiliários	354.110,00	354.110,00	20.158,75	89.605,84	264.504,16

1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	354.110,00	354.110,00	20.158,75	89.605,84	264.504,16
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	354.110,00	354.110,00	20.158,75	89.605,84	264.504,16
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.110,00	354.110,00	20.158,75	89.605,84	264.504,16
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	74.000,00	74.000,00	2.494,11	17.308,11	56.691,89
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	30,00	83,92	9.916,08
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.420,47	5.535,41	14.464,59
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	30.000,00	30.000,00	619,48	2.163,91	27.836,09
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	50.000,00	6.487,61	13.226,67	36.773,33
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	1.035,20	3.879,26	6.120,74
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	61,50	113,07	886,93
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	20.000,00	831,98	2.631,99	17.368,01
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	15.000,00	15.000,00	7.178,38	44.663,48	-29.663,48
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	124.110,00	124.110,00	0,02	0,02	124.109,98
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.9.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.9.00.1.2 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
1.6.1.001 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
1.6.1.001.1 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	5.022.440,93	20.422.419,48	19.877.080,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	21.625.800,00	21.625.800,00	2.879.402,11	11.499.276,08	10.126.523,92
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	21.625.800,00	21.625.800,00	2.879.402,11	11.499.276,08	10.126.523,92
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	13.360.000,00	13.360.000,00	2.093.418,45	7.946.070,65	5.413.929,35
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.240.000,00	12.240.000,00	1.511.763,01	7.361.052,75	4.878.947,25
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.240.000,00	12.240.000,00	1.511.763,01	7.361.052,75	4.878.947,25
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.300.000,00	15.300.000,00	1.889.703,69	9.201.315,71	6.098.684,29
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-377.940,68	-1.840.262,96	-1.219.737,04
1.7.1.8.01.3 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
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 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
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	581.655,44	581.655,44	18.344,56
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00	600.000,00	581.655,44	581.655,44	18.344,56
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	581.655,44	581.655,44	18.344,56
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	3.362,46	16.637,54
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	3.362,46	16.637,54
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	25.000,00	0,00	4.142,20	20.857,80
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-779,74	-4.220,26
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	420.000,00	420.000,00	55.410,11	184.735,68	235.264,32
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1.7.1.8.02.2.1 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 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	60.000,00	60.000,00	15.043,27	50.793,87	9.206,13
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	60.000,00	60.000,00	15.043,27	50.793,87	9.206,13
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	150.000,00	40.366,84	133.941,81	16.058,19
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	40.366,84	133.941,81	16.058,19
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	567.387,22	2.652.522,99	2.217.477,01
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.870.000,00	4.870.000,00	567.387,22	2.652.522,99	2.217.477,01
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.870.000,00	4.870.000,00	567.387,22	2.652.522,99	2.217.477,01
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	400.000,00	400.000,00	63.508,66	257.660,42	142.339,58
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	850.000,00	850.000,00	128.340,00	438.495,00	411.505,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	300.000,00	300.000,00	40.000,00	224.170,00	75.830,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	265.000,00	265.000,00	55.140,00	209.715,00	55.285,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	450.000,00	450.000,00	0,00	129.589,20	320.410,80
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	770.000,00	770.000,00	116.400,00	454.600,00	315.400,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	400.000,00	400.000,00	24.819,47	299.667,32	100.332,68
1.7.1.8.03.1.1.11 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Atenção Psicossocial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12 Transferência de Recursos do SUS - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13 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
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	50.000,00	50.000,00	24.819,47	256.530,34	-206.530,34
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	120.000,00	120.000,00	92.303,24	183.846,94	-63.846,94

1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	9.400,00	10.400,00	9.600,00
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	12.656,38	37.969,11	-37.969,11
1.7.1.8.03.1.1.20 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Assistência Farmacêutica	70.000,00	70.000,00	0,00	6.328,19	63.671,81
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências – Gestão do SUS	725.000,00	725.000,00	0,00	143.551,47	581.448,53
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	271.000,00	271.000,00	17.368,63	126.912,56	144.087,44
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	271.000,00	271.000,00	17.368,63	126.912,56	144.087,44
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	271.000,00	271.000,00	17.368,63	126.912,56	144.087,44
1.7.1.8.04.1.1.01 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
1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	50.000,00	50.000,00	9.418,63	30.444,97	19.555,03
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	20.000,00	20.000,00	3.000,00	6.000,00	14.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	50.000,00	50.000,00	4.950,00	33.047,00	16.953,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	57.420,59	-37.420,59
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.920.000,00	1.920.000,00	145.148,60	586.357,80	1.333.642,20
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	55.382,68	245.384,06	54.615,94
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	55.382,68	245.384,06	54.615,94
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.2.1 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
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.000,00	400.000,00	52.716,00	146.780,60	253.219,40
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	400.000,00	52.716,00	146.780,60	253.219,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	4.879,20	4.879,20	-4.879,20
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	7.568,40	7.568,40	-7.568,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	400.000,00	400.000,00	32.803,60	126.868,20	273.131,80
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.489,20	5.489,20	-5.489,20
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60	-1.975,60
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	120.000,00	120.000,00	37.049,92	108.062,26	11.937,74
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE - Principal	120.000,00	120.000,00	37.049,92	108.062,26	11.937,74
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	120.000,00	120.000,00	20.697,84	91.710,18	28.289,82
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	16.352,08	16.352,08	-16.352,08
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	86.130,88	913.869,12
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	86.130,88	913.869,12
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	669,10	2.676,40	2.123,60
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	669,10	2.676,40	2.123,60
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.800,00	4.800,00	669,10	2.676,40	2.123,60
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	836,36	3.345,44	2.654,56
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	-167,26	-669,04	-530,96
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 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.1.8.10.2.1 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 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.10.3.1 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	624.274,68	2.442.158,59	4.457.601,41
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	6.899.760,00	6.899.760,00	624.274,68	2.442.158,59	4.457.601,41
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.524.760,00	5.524.760,00	624.274,68	2.442.158,59	3.082.601,41
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.415.760,00	1.415.760,00	521.777,22	2.075.353,09	-659.593,09
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.415.760,00	1.415.760,00	521.777,22	2.075.353,09	-659.593,09
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.769.700,00	1.769.700,00	652.221,48	2.594.191,19	-824.491,19
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-353.940,00	-353.940,00	-130.444,26	-518.838,10	164.898,10
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	576.000,00	576.000,00	93.562,88	338.350,18	237.649,82
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	576.000,00	576.000,00	93.562,88	338.350,18	237.649,82
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	720.000,00	720.000,00	116.953,61	422.937,74	297.062,26
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-144.000,00	-144.000,00	-23.390,73	-84.587,56	-59.412,44
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	436,69	1.839,78	2.160,22
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	4.000,00	436,69	1.839,78	2.160,22
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	545,83	2.299,54	2.700,46
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-109,14	-459,76	-540,24
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	29.000,00	8.497,89	26.615,54	2.384,46
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	29.000,00	8.497,89	26.615,54	2.384,46
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.7.2.8.01.9.1 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	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
1.7.2.8.10.1.1	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	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.2.1	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	Outras Transferências de Convênio dos Estados	794.000,00	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00
1.7.2.8.10.9.1	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	1.518.764,14	6.480.984,81	5.292.955,19
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.773.940,00	11.773.940,00	1.518.764,14	6.480.984,81	5.292.955,19
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	1.518.764,14	6.480.984,81	5.292.955,19
1.7.5.8.01.1	Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.518.764,14	3.078.626,36	5.921.373,64
1.7.5.8.01.1.1	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.518.764,14	3.078.626,36	5.921.373,64
1.7.5.8.01.2	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	0,00	3.402.358,45	-628.418,45
1.7.5.8.01.2.1	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	0,00	3.402.358,45	-628.418,45
1.9	Outras Receitas Correntes	96.300,00	96.300,00	74.331,55	983.519,01	-887.219,01
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	19.097,12	151.775,04	-131.775,04
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	20.000,00	19.097,12	151.775,04	-131.775,04
1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	20.000,00	19.097,12	151.775,04	-131.775,04
1.9.1.0.09.1.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	19.097,12	151.775,04	-131.775,04
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.300,00	46.300,00	33.658,64	148.707,74	-102.407,74
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	Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1	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	33.658,64	148.707,74	-122.407,74
1.9.2.2.99	Outras Restituições	26.300,00	26.300,00	33.658,64	148.707,74	-122.407,74
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	26.300,00	26.300,00	33.658,64	148.707,74	-122.407,74
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	26.300,00	26.300,00	33.658,64	148.707,74	-122.407,74
1.9.9	Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	21.575,79	683.036,23	-653.036,23
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	21.551,18	661.394,82	-651.394,82
1.9.9.0.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	21.551,18	661.394,82	-651.394,82
1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10.000,00	10.000,00	21.551,18	661.394,82	-651.394,82
1.9.9.0.99	Outras Receitas	20.000,00	20.000,00	24,61	21.641,41	-1.641,41
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	20.000,00	24,61	21.641,41	-1.641,41
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	20.000,00	24,61	21.641,41	-1.641,41
2	Receitas de Capital	3.454.045,00	3.454.045,00	1.014.394,00	1.538.832,00	1.915.213,00
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
2.1.1.9.0.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
2.1.1.9.0.0.1.1	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
2.2.1.3.0.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.0.0.1.1	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
2.2.2.0.0.0.1	Alienação de Bens Imóveis	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
2.2.2.0.0.0.1.1	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	1.014.394,00	1.538.832,00	1.879.903,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.897.735,00	1.897.735,00	1.014.394,00	1.419.384,00	478.351,00
2.4.1.8	Transferências da União	1.897.735,00	1.897.735,00	1.014.394,00	1.419.384,00	478.351,00
2.4.1.8.0.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	481.570,00	886.560,00	-786.560,00
2.4.1.8.0.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	481.570,00	886.560,00	-786.560,00
2.4.1.8.0.3.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	481.570,00	886.560,00	-786.560,00
2.4.1.8.0.3.1.1.01	Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.000,00	100.000,00	481.570,00	886.560,00	-786.560,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.797.735,00	1.797.735,00	532.824,00	532.824,00	1.264.911,00
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	457.824,00	457.824,00	-457.824,00
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	457.824,00	457.824,00	-457.824,00
2.4.1.8.10.5	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.5.1	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	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

2.4.1.8.10.6.1 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 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	397.735,00	397.735,00	0,00	0,00	397.735,00
2.4.1.8.10.7.1 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 Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	400.000,00	75.000,00	75.000,00	325.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	75.000,00	75.000,00	325.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	119.448,00	1.401.552,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	119.448,00	1.401.552,00
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	119.448,00	1.401.552,00
2.4.2.8.10.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.1.1 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 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.5.1 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 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.6.1 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 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	471.000,00	471.000,00	0,00	119.448,00	351.552,00
2.4.2.8.10.7.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	471.000,00	471.000,00	0,00	119.448,00	351.552,00
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
2.9.9.000.1 Demais Receitas de Capital	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.9.9.000.1.1 Demais Receitas de Capital - Principal	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
Total Receitas	54.846.520,00	54.846.520,00	7.560.019,15	30.410.414,30	24.436.105,70

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (E-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	43.142.111,00	43.163.082,70	3.544.510,81	34.708.805,36	6.731.511,79	26.300.430,62	16.862.652,08	25.895.993,64	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.796.515,00	25.524.995,00	1.234.527,67	23.523.477,49	4.083.911,85	16.902.326,09	8.622.668,91	16.547.120,22	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.796.515,00	25.524.995,00	1.234.527,67	23.523.477,49	4.083.911,85	16.902.326,09	8.622.668,91	16.547.120,22	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.557.550,00	3.582.180,00	421.780,00	3.128.372,04	606.665,45	2.169.092,32	1.413.087,68	2.155.136,24	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.804.627,00	17.303.177,00	174.178,29	16.500.656,94	2.739.945,65	11.876.356,39	5.426.820,61	11.866.106,05	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.038.838,00	4.295.688,00	638.569,38	3.871.241,85	737.300,75	2.833.670,72	1.462.017,28	2.502.671,27	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	95.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.000,00	116.450,00	0,00	23.206,66	0,00	23.206,66	93.243,34	23.206,66	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	92.020,00	113.020,00	0,00	25.616,16	6.497,52	22.852,55	90.167,45	22.852,55	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	92.020,00	113.020,00	0,00	25.616,16	6.497,52	22.852,55	90.167,45	22.852,55	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	82.020,00	82.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.020,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	31.000,00	0,00	25.616,16	6.497,52	22.852,55	8.147,45	22.852,55	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.253.576,00	17.525.067,70	2.309.983,14	11.159.711,71	2.641.102,42	9.375.251,98	8.149.815,72	9.326.020,87	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	145.020,00	90.020,00	0,00	70.508,00	15.912,83	63.347,19	26.672,81	63.347,19	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	143.020,00	88.020,00	0,00	70.508,00	15.912,83	63.347,19	24.672,81	63.347,19	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.108.556,00	17.435.047,70	2.309.983,14	11.089.203,71	2.625.189,59	9.311.904,79	8.123.142,91	9.262.673,68	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	408.200,00	268.700,00	12.350,00	73.050,00	12.350,00	73.000,00	195.700,00	72.950,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00



339019	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.654.100,00	6.425.872,43	1.029.453,71	3.864.310,73	968.952,01	3.709.119,83	2.716.752,60	3.709.119,83	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82.000,00	66.000,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00	62.569,00	3.431,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265.000,00	361.000,00	107.080,42	246.492,49	50.945,50	186.090,05	174.909,95	186.090,05	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.280,00	322.980,00	1.330,13	13.947,77	1.330,13	13.947,77	309.032,23	13.947,77	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	91.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	133.400,00	35.000,00	88.600,00	0,00	53.600,00	79.800,00	53.600,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.942.100,00	1.126.500,00	54.120,49	402.370,49	81.160,49	278.760,49	847.739,51	278.760,49	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.849.716,00	7.712.635,27	1.031.263,79	5.923.655,33	1.394.210,22	4.569.214,67	3.143.420,60	4.520.733,56	0,00
339041	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	78.301,64	276.370,08	13.629,92	276.370,08	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	241.500,00	134.000,00	18.430,00	64.535,00	10.485,00	45.560,00	88.440,00	44.860,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
339059	Pensões Especiais	64.000,00	53.500,00	0,00	42.000,00	6.500,00	26.000,00	27.500,00	26.000,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	5.000,00	0,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.189,00	2.811,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.660,00	211.960,00	8.210,00	64.686,30	8.210,00	64.686,30	147.273,70	64.686,30	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.000,00	204.000,00	9.313,60	9.313,60	9.313,60	9.313,60	194.686,40	9.313,60	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.672.309,00</b>	<b>11.651.337,30</b>	<b>1.643.278,53</b>	<b>3.801.949,31</b>	<b>481.489,61</b>	<b>1.740.238,85</b>	<b>9.911.098,45</b>	<b>1.740.238,85</b>	<b>0,00</b>
44	INVESTIMENTO	10.452.509,00	10.295.537,30	1.643.278,53	2.447.156,23	198.734,29	701.896,30	9.593.641,00	701.896,30	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.452.509,00	10.295.537,30	1.643.278,53	2.447.156,23	198.734,29	701.896,30	9.593.641,00	701.896,30	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.685.709,00	5.241.709,00	465.241,24	701.621,21	57.829,00	177.519,08	5.064.189,92	177.519,08	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.300,00	3.708.883,12	1.178.037,29	1.539.399,51	140.905,29	318.241,71	3.390.641,41	318.241,71	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	806.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.500,00	222.000,00	0,00	15.190,33	0,00	15.190,33	206.809,67	15.190,33	0,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	191.945,18	0,00	190.945,18	0,00	190.945,18	1.000,00	190.945,18	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.219.800,00	1.355.800,00	0,00	1.354.793,08	282.755,32	1.038.342,55	317.457,45	1.038.342,55	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.800,00	1.355.800,00	0,00	1.354.793,08	282.755,32	1.038.342,55	317.457,45	1.038.342,55	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.219.800,00	1.355.800,00	0,00	1.354.793,08	282.755,32	1.038.342,55	317.457,45	1.038.342,55	0,00
<b>9</b>	<b>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
Total Despesas		54.846.520,00	54.846.520,00	5.187.789,34	38.510.754,67	7.213.001,40	28.040.669,47	26.805.850,53	27.636.232,49	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:**  
Valdecio Macêdo de Santana  
**Código Identificador:**10F3D4C1

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2018. Edição 1863

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

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



Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/09/2018. Edição 1863  
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**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 4º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2018.**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
													Exercício: 2018 -	
Período de Referência: set/2017 a ago/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.929.308,65	3.218.874,57	3.543.952,70	4.758.895,31	4.069.353,93	4.993.650,37	3.575.266,03	3.772.931,51	4.084.842,34	3.743.458,06	3.700.908,75	3.376.768,47	45.768.210,69	54.957.615,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	600.058,17	589.199,53	320.953,76	723.557,25	1.132.430,00	1.557.658,57	763.496,51	700.167,04	546.612,58	376.363,13	512.452,00	650.519,99	8.473.468,53	9.500.465,00
Contribuições	111.743,42	112.047,03	119.835,83	128.333,40	133.691,34	170.049,43	151.187,79	143.973,21	137.032,57	134.681,88	126.432,44	139.289,49	1.608.297,83	1.070.000,00
Receita Patrimonial	12.295,07	12.616,00	37.395,87	75.411,42	7.801,44	8.317,28	10.209,63	11.210,37	24.389,75	7.518,62	10.638,95	9.519,80	227.324,20	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	2.199.933,49	2.394.046,03	3.054.074,33	3.792.812,05	2.702.855,35	3.104.981,74	2.535.623,13	2.816.661,92	3.039.365,50	3.114.036,00	3.032.335,23	2.522.157,77	34.308.882,54	43.864.640,00
Outras Receitas Correntes	5.278,50	110.965,98	11.692,91	38.781,19	92.575,80	152.643,35	114.748,97	100.918,97	337.441,94	110.858,43	19.050,13	55.281,42	1.150.237,59	96.300,00
IRRF	-46.148,05	-47.002,65	-48.096,89	-79.449,63	-56.109,65	-55.296,70	-61.283,83	-60.187,89	-64.738,72	-60.813,06	-62.156,54	-60.134,22	-701.417,83	0,00
IRRF	-46.148,05	-47.002,65	-48.096,89	-79.449,63	-56.109,65	-55.296,70	-61.283,83	-60.187,89	-64.738,72	-60.813,06	-62.156,54	-60.134,22	-701.417,83	0,00
DEDUÇÕES (II)	-231.417,45	-253.077,69	-264.927,06	-327.424,46	-319.424,08	-363.137,12	-277.931,90	-291.474,37	-343.459,00	-318.118,62	-254.707,16	-277.344,91	-3.522.443,82	-3.565.140,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-231.417,45	-253.077,69	-264.927,06	-327.424,46	-319.424,08	-363.137,12	-277.931,90	-291.474,37	-343.459,00	-318.118,62	-254.707,16	-277.344,91	-3.522.443,82	-3.565.140,00
Receita Corrente Líquida ( III) = (I-II)	2.651.743,15	2.918.794,23	3.230.928,75	4.352.021,22	3.693.820,20	4.575.216,55	3.236.050,30	3.421.269,25	3.676.644,62	3.364.526,38	3.384.045,05	3.039.289,34	41.544.349,04	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:**  
Valdecio Macêdo de Santana  
Código Identificador:A76300D5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/09/2018. Edição 1862  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>