

339031	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82.000,00	51.000,00	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00	47.569,00	3.431,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	265.000,00	318.900,00	15.348,00	261.840,49	67.001,92	253.091,97	65.808,03	253.091,97	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.280,00	211.880,00	0,00	13.947,77	0,00	13.947,77	197.932,23	13.947,77	0,00
339034	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	91.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.000,00	136.900,00	15.750,00	104.350,00	19.250,00	72.850,00	64.050,00	72.850,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.942.100,00	967.000,00	30.162,00	432.532,49	64.832,00	343.592,49	623.407,51	343.352,49	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.849.716,00	8.049.135,27	908.730,86	6.835.266,19	958.172,06	5.527.386,73	2.521.748,54	5.523.640,89	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	390.000,00	100.000,00	390.000,00	55.811,61	332.181,69	57.818,31	332.181,69	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	241.500,00	126.000,00	6.930,00	71.465,00	13.640,00	59.200,00	66.800,00	58.850,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00
339059	Pensões Especiais	64.000,00	53.500,00	0,00	42.000,00	6.500,00	32.500,00	21.000,00	32.500,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	7.300,00	2.453,61	5.264,61	2.453,61	5.264,61	2.035,39	5.264,61	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.660,00	202.960,00	0,00	64.686,30	0,00	64.686,30	138.273,70	64.686,30	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.000,00	223.700,00	49.759,55	59.073,15	49.759,55	59.073,15	164.626,85	59.073,15	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
4	Despesas de Capital	11.672.309,00	9.977.937,30	446.438,00	4.248.387,31	625.710,90	2.365.949,75	7.611.987,55	2.365.949,75	0,00
44	INVESTIMENTO	10.452.509,00	8.453.137,30	277.438,00	2.724.594,23	367.524,15	1.069.420,45	7.383.716,85	1.069.420,45	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.452.509,00	8.453.137,30	277.438,00	2.724.594,23	367.524,15	1.069.420,45	7.383.716,85	1.069.420,45	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
449036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.685.709,00	4.408.709,00	272.034,00	973.655,21	79.973,15	257.492,23	4.151.216,77	257.492,23	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.300,00	3.097.983,12	5.404,00	1.544.803,51	287.551,00	605.792,71	2.492.190,41	605.792,71	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	806.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.500,00	193.500,00	0,00	15.190,33	0,00	15.190,33	178.309,67	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	1.524.800,00	169.000,00	1.523.793,08	258.186,75	1.296.529,30	228.270,70	1.296.529,30	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.800,00	1.524.800,00	169.000,00	1.523.793,08	258.186,75	1.296.529,30	228.270,70	1.296.529,30	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.219.800,00	1.524.800,00	169.000,00	1.523.793,08	258.186,75	1.296.529,30	228.270,70	1.296.529,30	0,00
9	Reserva de Contingência	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
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	4.737.261,10	43.250.895,77	6.772.899,13	34.813.568,60	20.032.951,40	34.437.224,18	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:7909726F

GABINETE DO PREFEITO**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 5º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU SO SUL/2018**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	6.401.426,86	77,47	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	1.403.959,74	96,61	
1.1.1 - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	1.403.959,74	96,61	
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	1.163.042,10	72,69	
1.2.1 - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.163.042,10	72,69	
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	3.166.984,70	75,23	
1.3.1 - ISS	4.210.000,00	4.210.000,00	3.166.984,70	75,23	
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 Renta Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	667.440,32	66,74	
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	15.321.118,84	80,95	
2.1 - Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	11.479.299,12	70,00	

2.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.300.000,00	15.300.000,00	10.897.643,68	71,23
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	3.307.155,27	186,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	4.181,80	69,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.870,90	57,42
2.5 - Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	24.541,32	98,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	503.070,43	69,87
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	21.722.545,70	79,89
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	707.301,05	36,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	302.256,03	100,75
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	152.269,80	38,07
5.4 - Transferências do PNATE	120.000,00	120.000,00	163.637,14	136,36
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	3.007,20	10,02
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	495.000,00	495.000,00	511.263,00	103,29
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	53.439,00	356,26
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	1.218.564,05	49,84
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	2.947.843,31	82,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.060.000,00	3.060.000,00	2.179.528,50	71,23
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	353.940,00	353.940,00	661.430,86	186,88
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	836,30	69,67
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	574,00	57,40
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.000,00	5.000,00	4.859,55	97,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	144.000,00	144.000,00	100.614,10	69,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.793.940,00	11.793.940,00	7.938.789,64	67,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	7.932.641,18	88,14
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.773.940,00	2.773.940,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	6.148,46	30,74
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.434.860,00	5.434.860,00	4.984.797,87	5,45

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITA 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	8.554.000,00	8.504.896,78	99,43	7.146.473,50	83,55	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.742.000,00	1.522.000,00	1.484.056,86	97,51	938.627,53	61,67	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.678.000,00	7.032.000,00	7.020.839,92	99,84	6.207.845,97	88,28	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.206.940,00	2.837.190,00	2.279.630,26	80,35	1.810.279,93	63,81	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	542.000,00	181.950,00	64.902,03	35,67	54.795,76	30,12	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.664.940,00	2.655.240,00	2.214.728,23	83,41	1.755.484,17	66,11	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.626.940,00	11.391.190,00	10.784.527,04	94,67	8.956.753,43	78,63	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)	8.956.753,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%	90,01
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.1))/(11)*100%	22,80
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-12,81
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		INSCRITA EM RESTOS A
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.475.000,00	1.921.000,00	1.592.231,03	82,89	1.035.658,87	53,91	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	1.921.000,00	1.592.231,03	82,89	1.035.658,87	53,91	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.284.000,00	1.703.950,00	1.548.958,89	90,90	993.423,29	58,30	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	191.000,00	217.050,00	43.272,14	19,94	42.235,58	19,46	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.766.015,00	11.374.715,00	10.183.333,84	89,53	8.695.825,51	76,45	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.359.940,00	10.450.240,00	9.734.886,84	93,15	8.309.526,12	79,52	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.406.075,00	924.475,00	448.447,00	48,51	386.299,39	41,79	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	202.000,00	167.000,00	58.650,38	35,12	55.450,38	33,20	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	1.574.600,00	1.192.258,41	75,72	602.544,62	38,27	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 +26 +27)	15.493.015,00	15.037.315,00	13.026.473,66	86,63	10.389.479,38	69,09	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)							4.984.797,87	
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)							4.984.797,87	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							4.746.686,51	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							21,85	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	% (f)=(e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS	% (h)=(g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A	
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	265.000,00	190.484,39	71,88	170.867,18	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	1.320.000,00	721.418,72	54,65	689.658,08	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	1.585.000,00	911.903,11	57,53	860.525,26	0,00	0,00	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	17.563.015,00	16.622.315,00	13.938.376,77	83,85	11.250.004,64	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 - RESTOR A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	VALOR	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FUNDEB (h)	FUNDEB
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.116,33	0,00
48 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.530.848,75	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	6.538.565,06	0,00
48.1 - Restos a Pagar	6.538.565,06	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.677,24	0,00
51 - (+) Ajustes	77,26	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO	0,00	0,00
	77,26	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:21D3E4AF

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 5º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU SO SUL/2018

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2018
Período: SETEMBRO-OUTUBRO/2018		
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	51.360.375,00	34.682.383,41
Receitas Tributárias	9.500.465,00	7.433.454,87
IPU	1.453.200,00	1.403.959,74
ISS	4.210.000,00	3.166.984,70
IBTI	1.600.000,00	1.163.042,10
IRRF	1.000.000,00	667.440,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.237.265,00	1.032.028,01
Receitas de Contribuições	1.070.000,00	1.416.179,19
Receita Patrimonial Líquida	394.110,00	126.625,17
Aplicações Financeiras (II)	354.110,00	126.620,99
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	4,18
Transferências Correntes	40.299.500,00	24.646.663,66
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	11.479.299,12
Cota-Parte do ICMS	1.769.700,00	3.307.155,27
Cota-Parte do IPVA	720.000,00	503.070,43
Cota-Parte do ITR	25.000,00	24.541,32
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	2.870,90

Transferências da LC 61/1989	6.000,00	4.181,80
Transferências do FUNDEB	11.773.940,00	7.932.641,18
Outras Transferências Correntes	9.599.860,00	1.392.903,64
Demais Receitas Correntes	96.300,00	1.059.460,52
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	96.300,00	1.059.460,52
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	51.006.265,00	34.555.762,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.454.045,00	1.904.082,00
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	1.904.082,00
Convênios	3.318.735,00	1.017.522,00
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	1.904.082,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.438.910,00	36.459.844,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	44.836.482,70	39.002.508,46	32.447.618,85	32.071.274,43	621.412,72	548.313,41	548.313,41
Pessoal e Encargos Sociais	26.954.595,00	25.743.938,07	20.923.563,19	20.551.654,61	323.794,01	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	48.020,00	29.616,16	28.587,59	28.587,59	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.833.867,70	13.228.954,23	11.495.468,07	11.491.032,23	297.618,71	548.313,41	548.313,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	44.788.462,70	38.972.892,30	32.419.031,26	32.042.686,84	621.412,72	548.313,41	548.313,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.977.937,30	4.248.387,31	2.365.949,75	2.365.949,75	39.488,19	680.273,14	680.273,14
Investimentos	8.453.137,30	2.724.594,23	1.069.420,45	1.069.420,45	39.488,19	680.273,14	680.273,14
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)	1.524.800,00	1.523.793,08	1.296.529,30	1.296.529,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.453.137,30	2.724.594,23	1.069.420,45	1.069.420,45	39.488,19	680.273,14	680.273,14
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)	53.273.700,00	41.697.486,53	33.488.451,71	33.112.107,29	660.900,91	1.228.586,55	1.228.586,55
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.458.249,67

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)	54.438.910,00
JUROS NOMINAIS	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))	1.458.249,67
TOTAIS	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
AJUSTE METODOLÓGICO	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	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	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:651547EB

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 5º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU SO SUL/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2018
Período: JANEIRO-OUTUBRO/2018				
ADCT, Art. 77 - Anexo XII				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.263.200,00	8.263.200,00	6.401.426,86	77,46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.453.200,00	1.453.200,00	1.403.959,74	96,61
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.163.042,10	72,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.210.000,00	4.210.000,00	3.166.984,70	75,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	667.440,32	66,74
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.925.700,00	18.925.700,00	15.321.118,84	80,95
Cota-Parte FPM	16.400.000,00	16.400.000,00	11.479.299,12	69,99
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	24.541,32	98,16
Cota-Parte IPVA	720.000,00	720.000,00	503.070,43	69,87
Cota-Parte ICMS	1.769.700,00	1.769.700,00	3.307.155,27	186,87
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.870,90	57,41
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	4.181,80	69,69
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	21.722.545,70	79,89
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.401.000,00	5.401.000,00	4.108.253,84	76,06
Provenientes da União	4.970.000,00	4.970.000,00	4.108.253,84	82,66
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 A 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	4.108.253,84	76,06

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	11.334.200,00	10.569.262,29	93,25	9.009.179,94	79,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.505.500,00	7.278.300,00	7.090.052,86	97,41	5.933.362,13	81,52	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	4.055.900,00	3.479.209,43	85,78	3.075.817,81	75,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.514.524,00	1.511.124,00	905.899,70	59,94	425.756,90	28,17	0,00
Investimentos	1.514.524,00	1.511.124,00	905.899,70	59,94	425.756,90	28,17	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	12.845.324,00	11.475.161,99	89,33	9.434.936,84	73,45	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	4.108.253,84	76,06	4.108.253,84	76,06	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.401.000,00	5.401.000,00	4.108.253,84	76,06	4.108.253,84	76,06	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 A 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	4.108.253,84	76,06	4.108.253,84	76,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.904.424,00	7.444.324,00	7.366.908,15	98,96	5.326.683,00	71,55	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 / III)x100							24,52
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							2.068.301,15

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º e 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)			Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00			0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010 a 2006 (Somatório)	0,00	0,00			0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00			0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS REC. VINC. CONFORME ART. 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)			Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00			0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00			0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00			0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00			0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00			0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009 a 2004 (Somatório)	0,00	0,00			0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00			0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Período (f)	% (f/e)x100	Até o Período (g)	% (g/e)x100	
Atenção Básica	4.380.000,00	4.284.600,00	3.974.676,67	92,76	3.369.904,78	78,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	812.700,00	701.400,00	385.545,43	54,96	385.545,43	54,96	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	340.000,00	303.179,69	89,17	237.083,55	69,73	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	7.489.324,00	6.809.670,20	90,92	5.440.313,08	72,64	0,00
TOTAL	11.305.424,00	12.845.324,00	11.475.161,99	89,33	9.434.936,84	73,45	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:CE08A6A5

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - RREO DO 5º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU SO SUL/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2018
Bimestre: 5/2018	
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	36.586.465,41
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	43.250.895,77
Despesas Liquidadas	34.813.568,60
Despesas Pagas	34.437.224,18
Superávit Orçamentário	1.772.896,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.250.895,77
Despesas Liquidadas	34.813.568,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	41.662.377,47
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)	310.366,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	34.277.166,78

Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)			-33.966.800,78			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário			54.438.910,00	1.458.249,67	2,67	
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	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	1.188.492,70	2.005.423,09
Poder Legislativo			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.931.324,60	21.731,06	1.849.393,61	2.060.199,93
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.746.686,51	25,00	21,85	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			7.146.473,50	60,00	90,01	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado	
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos			5.326.683,00	15,00	24,52	
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP					Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)					0,00	

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2017-TCE (730.502,43)

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:EF22633B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUARGABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 179/2018**LEI Nº 179/2018**

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração do Orçamento Geral do Município de Triunfo Potiguar para o exercício de 2019, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR/RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes a solicitação do seguinte:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no §2º do art.165 da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, as Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Triunfo Potiguar relativa ao exercício financeiro de 2019, compreendendo:

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:946937E4

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 5º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU SO SUL/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2018	
Período de Referência: jun/2017 a mai/2018														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.069.353,93	4.993.650,37	3.575.266,03	3.772.931,51	4.084.842,34	45.318.526,19	54.957.615,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.557.658,57	763.496,51	700.167,04	546.612,58	8.573.944,59	9.500.465,00
Contribuições	124.557,59	112.012,96	113.305,75	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	1.557.770,32	1.070.000,00
Receita Patrimonial	44.347,02	17.919,38	12.816,38	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	274.729,61	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	2.591.532,63	3.050.134,44	2.523.480,17	2.199.933,49	2.394.046,03	3.054.074,33	3.792.812,05	2.702.855,35	3.104.981,74	2.535.623,13	2.816.661,92	3.039.365,50	33.805.500,78	43.864.640,00
Outras Receitas Correntes	16.696,05	11.520,51	113.316,72	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	1.106.580,89	96.300,00
IRRF	-50.664,73	-48.262,33	-51.204,52	-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	-668.445,59	0,00
IRRF	-50.664,73	-48.262,33	-51.204,52	-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	-668.445,59	0,00
DEDUÇÕES (II)	-287.821,59	-243.000,92	-273.656,43	-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	-3.476.752,07	-3.565.140,00
Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-287.821,59	-243.000,92	-273.656,43	-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	-3.476.752,07	-3.565.140,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.816.481,15	3.319.364,21	3.280.994,90	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	41.173.328,53	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:09B5FCF6

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO DO 5º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU SO SUL/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão											Exercício: 2018		
Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	1.228.586,55	1.228.586,55	21.731,06	1.965.329,24	2.020.106,08
Total	0,00	715.677,75	660.900,91	0,00	54.776,84	0,00		3.215.646,85	1.228.586,55	1.228.586,55	21.731,06	1.965.329,24	2.020.106,08

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:1893EBF2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)											Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (L)=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo (a)=(e)+(b)-(c+d)	Inscritos		(h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios dezembro de Anteriores (f)	Em 31 de Liquidados 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	268.576,49	1.113.748,39	1.124.716,47	7.068,91	250.539,50	0,00	6.130,15	5.830,15	5.830,15	0,00	300,00	250.839,5
EXECUTIVO												
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver	12.240,00	276.551,05	235.630,96	480,00	52.680,09	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	300,00	52.980,0
Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver	0,00	82.524,21	70.684,53	644,00	11.195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.195,6
Prefeitura Municipal de Venha-Ver	256.336,49	754.673,13	818.400,98	5.944,91	186.663,73	0,00	4.630,15	4.630,15	4.630,15	0,00	0,00	186.663,7
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	268.576,49	1.113.748,39	1.124.716,47	7.068,91	250.539,50	0,00	6.130,15	5.830,15	5.830,15	0,00	300,00	250.839,5

FONTE: Sistema e-Pública (1293-7347-435). Unidade Responsável: . Data da emissão: 26/11/2018 e hora de emissão: 16:13.

JOSÉ CELIO CHAVES DE LIMA

Prefeito Municipal

CPF: 030.894.644-89

TARCISO ALVES DA SILVA