

10.4. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da ata, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência.

10.5. Caso o objeto entregue não corresponda às especificações da ata, será devolvido, devendo ser aplicadas as disposições contidas na cláusula 4.1.5 desta Ata.

10.5. O preço a ser pago pela PMTLC é o vigente na data em que o pedido for entregue à detentora da ata, independentemente da data de entrega do produto na unidade requisitante.

10.6. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos os efeitos legais.

10.7. A detentora da ata deverá comunicar toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

10.8. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata é competente, por força de lei, o Foro da Vara Única de Tenente Laurentino Cruz.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 17 de outubro de 2018.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO	FRANCISCO DE ALCIR DOS SANTOS
Prefeita do Município	Representante Legal
Contratante	Contratado
CPF: 878.370.304-78	CPF: 904.567.004-63.

Publicado por:
Ayrton Roosevelt Azevedo de Medeiros
Código Identificador:C96289DF

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019				Exercício: 2019		
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I						
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
				No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1	Receitas Correntes	47.918.161,00	47.918.161,00	8.866.032,02	8.866.032,02	39.052.128,98
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.652.600,00	9.652.600,00	2.605.791,93	2.605.791,93	7.046.808,07
1.1.1	Impostos	9.003.000,00	9.003.000,00	2.004.288,89	2.004.288,89	6.998.711,11
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.555.000,00	1.555.000,00	127.670,71	127.670,71	1.427.329,29
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.555.000,00	1.555.000,00	127.670,71	127.670,71	1.427.329,29
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	114.188,83	114.188,83	-114.188,83
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	114.188,83	114.188,83	-114.188,83
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	0,00	114.188,83	114.188,83	-114.188,83
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.555.000,00	1.555.000,00	13.481,88	13.481,88	1.541.518,12
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.555.000,00	1.555.000,00	13.481,88	13.481,88	1.541.518,12
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.448.000,00	7.448.000,00	1.876.618,18	1.876.618,18	5.571.381,82
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.620.000,00	3.620.000,00	751.757,78	751.757,78	2.868.242,22
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.790.000,00	1.790.000,00	543.294,39	543.294,39	1.246.705,61
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.790.000,00	1.790.000,00	543.294,39	543.294,39	1.246.705,61
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.830.000,00	1.830.000,00	208.463,39	208.463,39	1.621.536,61
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	1.830.000,00	1.830.000,00	208.463,39	208.463,39	1.621.536,61
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.828.000,00	3.828.000,00	1.124.860,40	1.124.860,40	2.703.139,60
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.828.000,00	3.828.000,00	1.124.860,40	1.124.860,40	2.703.139,60
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.828.000,00	3.828.000,00	1.124.860,40	1.124.860,40	2.703.139,60
1.1.2	Taxas	649.600,00	649.600,00	601.503,04	601.503,04	48.096,96
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	499.600,00	499.600,00	194.070,13	194.070,13	305.529,87
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	305.000,00	305.000,00	160.013,88	160.013,88	144.986,12
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	194.600,00	194.600,00	34.056,25	34.056,25	160.543,75
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	217.800,97	217.800,97	-167.800,97
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	217.800,97	217.800,97	-167.800,97
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	100.000,00	189.631,94	189.631,94	-89.631,94
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	100.000,00	189.631,94	189.631,94	-89.631,94
1.1.2.8.01.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.8.01.9	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	50.000,00	50.000,00	189.631,94	189.631,94	-139.631,94
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	50.000,00	50.000,00	189.631,94	189.631,94	-139.631,94
1.2	Contribuições	1.370.000,00	1.370.000,00	364.763,21	364.763,21	1.005.236,79

1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.370.000,00	1.370.000,00	364.763,21	364.763,21	1.005.236,79
1.2.4.0.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.370.000,00	1.370.000,00	364.763,21	364.763,21	1.005.236,79
1.2.4.0.0.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.370.000,00	1.370.000,00	364.763,21	364.763,21	1.005.236,79
1.3	Receita Patrimonial	869.000,00	869.000,00	16.123,25	16.123,25	852.876,75
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	325.000,00	325.000,00	500,00	500,00	324.500,00
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	325.000,00	325.000,00	500,00	500,00	324.500,00
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.01.1.2	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.1.0.01.1.4	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.3.1.0.01.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	145.000,00	145.000,00	500,00	500,00	144.500,00
1.3.1.0.01.2.1	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	100.000,00	100.000,00	500,00	500,00	99.500,00
1.3.1.0.01.2.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.1.0.01.2.3	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.1.0.01.2.4	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	464.000,00	464.000,00	15.623,25	15.623,25	448.376,75
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	464.000,00	464.000,00	15.623,25	15.623,25	448.376,75
1.3.2.1.0.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	464.000,00	464.000,00	15.623,25	15.623,25	448.376,75
1.3.2.1.0.0.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	464.000,00	464.000,00	15.623,25	15.623,25	448.376,75
1.3.2.1.0.0.1.1.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	90.000,00	90.000,00	1.778,57	1.778,57	88.221,43
1.3.2.1.0.0.1.1.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00	11,57	11,57	4.988,43
1.3.2.1.0.0.1.1.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.514,03	1.514,03	8.485,97
1.3.2.1.0.0.1.1.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0,00	0,00	390,05	390,05	-390,05
1.3.2.1.0.0.1.1.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	110.000,00	110.000,00	1.767,28	1.767,28	108.232,72
1.3.2.1.0.0.1.1.0.6	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	13.500,00	13.500,00	638,30	638,30	12.861,70
1.3.2.1.0.0.1.1.0.7	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	2,75	2,75	497,25
1.3.2.1.0.0.1.1.0.8	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	30.000,00	30.000,00	556,20	556,20	29.443,80
1.3.2.1.0.0.1.1.0.9	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	175.000,00	175.000,00	8.963,51	8.963,51	166.036,49
1.3.2.1.0.0.1.1.0.99	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	30.000,00	30.000,00	0,99	0,99	29.999,01
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.9.0.0.0.1	Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.9.0.0.0.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6	Receita de Serviços	28.694,00	28.694,00	0,00	0,00	28.694,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.0.3	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.0.3.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.0.3.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.0.2	Serviços de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.0.2.1	Serviços de Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.2.0.0.2.1.1	Serviços de Transporte - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.3.8	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.3.8.0.1	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.3.8.0.1.9	Outros Serviços de Saúde	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.3.8.0.1.9.1	Outros Serviços de Saúde - Principal	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.9	Outros Serviços	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00
1.7	Transferências Correntes	34.932.867,00	34.932.867,00	5.769.946,12	5.769.946,12	29.162.920,88
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.020.167,00	20.020.167,00	2.978.942,84	2.978.942,84	17.041.224,16
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	20.020.167,00	20.020.167,00	2.978.942,84	2.978.942,84	17.041.224,16
1.7.1.8.0.1	Participação na Receita da União	12.816.408,00	12.816.408,00	2.357.083,25	2.357.083,25	10.459.324,75
1.7.1.8.0.1.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.352.000,00	11.352.000,00	2.356.018,64	2.356.018,64	8.995.981,36
1.7.1.8.0.1.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.352.000,00	11.352.000,00	2.356.018,64	2.356.018,64	8.995.981,36
1.7.1.8.0.1.2.1.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.190.000,00	14.190.000,00	2.945.023,23	2.945.023,23	11.244.976,77
1.7.1.8.0.1.2.1.0.9	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.838.000,00	-2.838.000,00	-589.004,59	-589.004,59	-2.248.995,41
1.7.1.8.0.1.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	748.408,00	748.408,00	0,00	0,00	748.408,00
1.7.1.8.0.1.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	748.408,00	748.408,00	0,00	0,00	748.408,00
1.7.1.8.0.1.3.1.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	748.408,00	748.408,00	0,00	0,00	748.408,00
1.7.1.8.0.1.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.0.1.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.0.1.4.1.0.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

	Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho					
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.000,00	16.000,00	1.064,61	1.064,61	14.935,39
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.000,00	16.000,00	1.064,61	1.064,61	14.935,39
1.7.1.8.01.5.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	1.330,76	1.330,76	18.669,24
1.7.1.8.01.5.1.09	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-4.000,00	-4.000,00	-266,15	-266,15	-3.733,85
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	281.000,00	281.000,00	35.232,42	35.232,42	245.767,58
1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	201.000,00	201.000,00	35.232,42	35.232,42	165.767,58
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	201.000,00	201.000,00	35.232,42	35.232,42	165.767,58
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	3.892.500,00	3.892.500,00	421.846,58	421.846,58	3.470.653,42
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	2.330.000,00	2.330.000,00	355.965,78	355.965,78	1.974.034,22
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	2.330.000,00	2.330.000,00	355.965,78	355.965,78	1.974.034,22
1.7.1.8.03.2	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	798.000,00	798.000,00	45.034,36	45.034,36	752.965,64
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	798.000,00	798.000,00	45.034,36	45.034,36	752.965,64
1.7.1.8.03.3	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	402.000,00	402.000,00	8.190,06	8.190,06	393.809,94
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	402.000,00	402.000,00	8.190,06	8.190,06	393.809,94
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	12.656,38	12.656,38	47.343,62
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	12.656,38	12.656,38	47.343,62
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.304.000,00	1.304.000,00	149.698,64	149.698,64	1.154.301,36
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	92.101,60	92.101,60	277.898,40
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	370.000,00	370.000,00	92.101,60	92.101,60	277.898,40
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	312.000,00	312.000,00	38.343,00	38.343,00	273.657,00
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	312.000,00	312.000,00	38.343,00	38.343,00	273.657,00
1.7.1.8.05.3.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	30.000,00	30.000,00	3.959,00	3.959,00	26.041,00
1.7.1.8.05.3.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ E	45.000,00	45.000,00	3.243,60	3.243,60	41.756,40
1.7.1.8.05.3.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDA	160.000,00	160.000,00	29.902,80	29.902,80	130.097,20
1.7.1.8.05.3.1.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	21,20	21,20	-21,20
1.7.1.8.05.3.1.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	12.000,00	12.000,00	1.216,40	1.216,40	10.783,60
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	275.000,00	275.000,00	19.254,04	19.254,04	255.745,96
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	275.000,00	275.000,00	19.254,04	19.254,04	255.745,96
1.7.1.8.05.4.1.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	40.000,00	40.000,00	19.254,04	19.254,04	20.745,96
1.7.1.8.05.4.1.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.259,00	312.259,00	0,00	0,00	312.259,00
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	172.259,00	172.259,00	0,00	0,00	172.259,00
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	172.259,00	172.259,00	0,00	0,00	172.259,00
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	410.000,00	410.000,00	15.081,95	15.081,95	394.918,05
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	410.000,00	410.000,00	15.081,95	15.081,95	394.918,05
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	410.000,00	410.000,00	15.081,95	15.081,95	394.918,05
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.412.700,00	4.412.700,00	668.142,42	668.142,42	3.744.557,58
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.412.700,00	4.412.700,00	668.142,42	668.142,42	3.744.557,58
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.251.200,00	4.251.200,00	661.048,02	661.048,02	3.590.151,98
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	3.550.400,00	3.550.400,00	605.100,84	605.100,84	2.945.299,16
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.550.400,00	3.550.400,00	605.100,84	605.100,84	2.945.299,16
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS	4.438.000,00	4.438.000,00	719.855,23	719.855,23	3.718.144,77
1.7.2.8.01.1.1.09	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-887.600,00	-887.600,00	-114.754,39	-114.754,39	-772.845,61
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	508.000,00	508.000,00	50.473,22	50.473,22	457.526,78
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	508.000,00	508.000,00	50.473,22	50.473,22	457.526,78
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota-Parte do IPVA	635.000,00	635.000,00	63.091,53	63.091,53	571.908,47
1.7.2.8.01.2.1.09	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-127.000,00	-127.000,00	-12.618,31	-12.618,31	-114.381,69
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00	2.800,00	506,62	506,62	2.293,38
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.800,00	2.800,00	506,62	506,62	2.293,38
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00	3.500,00	602,66	602,66	2.897,34
1.7.2.8.01.3.1.09	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-700,00	-700,00	-96,04	-96,04	-603,96
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	40.000,00	4.967,34	4.967,34	35.032,66
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	40.000,00	4.967,34	4.967,34	35.032,66
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	7.094,40	7.094,40	-7.094,40
1.7.2.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	7.094,40	7.094,40	-7.094,40
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	7.094,40	7.094,40	-7.094,40
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00
1.7.2.8.10.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00	2.122.860,86	2.122.860,86	8.377.139,14
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	10.500.000,00	10.500.000,00	2.122.860,86	2.122.860,86	8.377.139,14
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.500.000,00	10.500.000,00	2.122.860,86	2.122.860,86	8.377.139,14
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.500.000,00	10.500.000,00	2.122.860,86	2.122.860,86	8.377.139,14
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.500.000,00	10.500.000,00	2.122.860,86	2.122.860,86	8.377.139,14
1.9	Outras Receitas Correntes	1.065.000,00	1.065.000,00	109.407,51	109.407,51	955.592,49
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	25.092,75	25.092,75	-5.092,75
1.9.1.0.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	20.000,00	25.092,75	25.092,75	-5.092,75
1.9.1.0.09.1	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	20.000,00	25.092,75	25.092,75	-5.092,75
1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	10.844,14	10.844,14	-844,14
1.9.1.0.09.1.3	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	14.248,61	14.248,61	-4.248,61
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	36.604,97	36.604,97	203.395,03
1.9.2.1	Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

1.9.2.2	Restituições	210.000,00	210.000,00	36.604,97	36.604,97	173.395,03
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2	Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.01.2.1	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	205.000,00	205.000,00	36.604,97	36.604,97	168.395,03
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	205.000,00	205.000,00	36.604,97	36.604,97	168.395,03
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	36.604,97	36.604,97	163.395,03
1.9.2.2.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	47.709,79	47.709,79	757.290,21
1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência	50.000,00	50.000,00	33.544,30	33.544,30	16.455,70
1.9.9.0.12.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	33.544,30	33.544,30	16.455,70
1.9.9.0.12.1.1	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	50.000,00	50.000,00	33.544,30	33.544,30	16.455,70
1.9.9.0.99	Outras Receitas	755.000,00	755.000,00	14.165,49	14.165,49	740.834,51
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	755.000,00	755.000,00	14.165,49	14.165,49	740.834,51
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	650.000,00	650.000,00	14.165,49	14.165,49	635.834,51
1.9.9.0.99.2.2	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2	Receitas de Capital	4.081.839,00	4.081.839,00	0,00	0,00	4.081.839,00
2.1	Operações de Crédito	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00
2.1.1.9.00.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	22.898,00
2.2	Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4	Transferências de Capital	3.982.500,00	3.982.500,00	0,00	0,00	3.982.500,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.152.500,00	3.152.500,00	0,00	0,00	3.152.500,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.152.500,00	3.152.500,00	0,00	0,00	3.152.500,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00
2.4.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
2.4.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
2.4.1.8.04.2	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.04.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.445.500,00	2.445.500,00	0,00	0,00	2.445.500,00
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	840.483,00	840.483,00	0,00	0,00	840.483,00
2.4.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	840.483,00	840.483,00	0,00	0,00	840.483,00
2.4.1.8.10.7	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	775.017,00	775.017,00	0,00	0,00	775.017,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	775.017,00	775.017,00	0,00	0,00	775.017,00
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.2	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

2.4.2.8.10.2.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.2.8.10.6	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.6.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.7	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.9	Outras Receitas de Capital	11.441,00	11.441,00	0,00	0,00	11.441,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	11.441,00	11.441,00	0,00	0,00	11.441,00
2.9.9.0.0.1	Demais Receitas de Capital	11.441,00	11.441,00	0,00	0,00	11.441,00
2.9.9.0.0.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	11.441,00	11.441,00	0,00	0,00	11.441,00
Total Receitas		52.000.000,00	52.000.000,00	8.866.032,02	8.866.032,02	43.133.967,98

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-) (f-)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3 Despesas Correntes	39.830.310,00	40.092.310,00	23.369.196,72	23.369.196,72	5.960.340,17	5.960.340,17	34.131.969,83	5.626.609,43	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.139.701,00	25.139.701,00	17.029.714,62	17.029.714,62	3.990.828,39	3.990.828,39	21.148.872,61	3.680.398,65	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	26.139.701,00	25.139.701,00	17.029.714,62	17.029.714,62	3.990.828,39	3.990.828,39	21.148.872,61	3.680.398,65	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.082.000,00	3.109.000,00	1.777.000,00	1.777.000,00	503.740,77	503.740,77	2.605.259,23	503.740,77	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.502.001,00	17.744.001,00	12.748.259,47	12.748.259,47	2.817.462,77	2.817.462,77	14.926.538,23	2.817.462,77	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.444.700,00	4.182.500,00	2.500.866,55	2.500.866,55	666.036,25	666.036,25	3.516.463,75	355.606,51	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	28.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.500,00	28.700,00	3.588,60	3.588,60	3.588,60	3.588,60	25.111,40	3.588,60	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	98.461,00	84.461,00	38.058,13	38.058,13	10.420,09	10.420,09	74.040,91	10.420,09	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	98.461,00	84.461,00	38.058,13	38.058,13	10.420,09	10.420,09	74.040,91	10.420,09	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00	12.000,00	6.357,80	6.357,80	1.315,01	1.315,01	10.684,99	1.315,01	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.461,00	72.461,00	31.700,33	31.700,33	9.105,08	9.105,08	63.355,92	9.105,08	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.592.148,00	14.868.148,00	6.301.423,97	6.301.423,97	1.959.091,69	1.959.091,69	12.909.056,31	1.935.790,69	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	122.000,00	118.000,00	81.006,00	81.006,00	19.485,06	19.485,06	98.514,94	19.485,06	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	117.000,00	117.000,00	81.006,00	81.006,00	19.485,06	19.485,06	97.514,94	19.485,06	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.470.148,00	14.750.148,00	6.220.417,97	6.220.417,97	1.939.606,63	1.939.606,63	12.810.541,37	1.916.305,63	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	290.500,00	275.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	271.950,00	3.500,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.128.200,00	4.215.700,00	870.650,30	870.650,30	658.334,61	658.334,61	3.557.365,39	658.334,61	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS	41.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.000,00	251.000,00	27.381,00	27.381,00	10.221,00	10.221,00	240.779,00	10.221,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00	97.000,00	52.900,00	52.900,00	9.500,00	9.500,00	87.500,00	9.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.592.948,00	2.282.948,00	1.311.980,00	1.311.980,00	198.484,60	198.484,60	2.084.463,40	183.833,60	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.816.000,00	6.274.000,00	3.361.153,57	3.361.153,57	828.230,64	828.230,64	5.445.769,36	827.630,64	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	52.990,78	52.990,78	297.009,22	52.990,78	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	171.500,00	154.500,00	21.019,38	21.019,38	13.969,38	13.969,38	140.530,62	5.969,38	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
339059 Pensões Especiais	57.000,00	57.000,00	42.250,00	42.250,00	6.500,00	6.500,00	50.500,00	6.500,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.000,00	291.500,00	179.533,72	179.533,72	157.825,62	157.825,62	133.674,38	157.825,62	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	11.738.557,00	11.476.557,00	1.386.685,30	1.386.685,30	306.140,04	306.140,04	11.170.416,96	306.140,04	0,00
44 INVESTIMENTO	10.506.559,00	10.184.559,00	96.671,78	96.671,78	41.702,88	41.702,88	10.142.856,12	41.702,88	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.506.559,00	10.184.559,00	96.671,78	96.671,78	41.702,88	41.702,88	10.142.856,12	41.702,88	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	138.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	124.800,00	13.200,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.738.759,00	6.507.759,00	35.392,90	35.392,90	0,00	0,00	6.507.759,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.826.500,00	2.787.500,00	47.205,00	47.205,00	27.629,00	27.629,00	2.759.871,00	27.629,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.300,00	84.300,00	873,88	873,88	873,88	873,88	83.426,12	873,88	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.231.998,00	1.291.998,00	1.290.013,52	1.290.013,52	264.437,16	264.437,16	1.027.560,84	264.437,16	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.231.998,00	1.291.998,00	1.290.013,52	1.290.013,52	264.437,16	264.437,16	1.027.560,84	264.437,16	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.231.998,00	1.291.998,00	1.290.013,52	1.290.013,52	264.437,16	264.437,16	1.027.560,84	264.437,16	0,00
9 Reserva de Contingência	431.133,00	431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.133,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.133,00	431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.133,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.133,00	431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.133,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.133,00	431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.133,00	0,00	0,00
Total Despesas	52.000.000,00	52.000.000,00	24.755.882,02	24.755.882,02	6.266.480,21	6.266.480,21	45.733.519,79	5.932.749,47	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:F8F4A303

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias				Exercício: 2019
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	704.000,00	704.000,00	52.228,22	52.228,22
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	464.000,00	464.000,00	15.623,25	15.623,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	464.000,00	464.000,00	15.623,25	15.623,25
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	36.604,97	36.604,97
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	36.604,97	36.604,97
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	704.000,00	704.000,00	52.228,22	52.228,22

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	50.687.406,00	50.725.406,00	24.162.898,51	0,00	6.163.114,90	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.948.849,00	39.248.849,00	22.776.213,21	0,00	5.856.974,86	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.738.557,00	11.476.557,00	1.386.685,30	0,00	306.140,04	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	50.687.406,00	50.725.406,00	24.162.898,51	0,00	6.163.114,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	-49.983.406,00	-50.021.406,00	-24.110.670,29	52.228,22	-6.110.886,68	52.228,22	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	431.133,00
APORTES DE RECURSOS PARA PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00

Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Exercício Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00 0,00
Investimentos e Aplicações	0,00 0,00
Outros Bens e Direitos	0,00 0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:CED8B8D8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2019
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo VIII				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.003.000,00	9.003.000,00	2.004.288,89	22,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00	543.294,39	30,35
1.1.1 - IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00	543.294,39	30,35
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	1.830.000,00	1.830.000,00	208.463,39	11,39
1.2.1 - ITBI	1.830.000,00	1.830.000,00	208.463,39	11,39
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.828.000,00	3.828.000,00	1.124.860,40	29,39
1.3.1 - ISS	3.828.000,00	3.828.000,00	1.124.860,40	29,39
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	1.555.000,00	1.555.000,00	127.670,71	8,21
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	20.739.908,00	20.739.908,00	3.729.903,41	17,98
2.1 - Cota-Parte FPM	15.638.408,00	15.638.408,00	2.945.023,23	18,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.190.000,00	14.190.000,00	2.945.023,23	20,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	748.408,00	748.408,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.438.000,00	4.438.000,00	719.855,23	16,22
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	602,66	17,23
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.330,76	6,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	635.000,00	635.000,00	63.091,53	9,94
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.742.908,00	29.742.908,00	5.734.192,30	19,28

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	1.304.000,00	1.304.000,00	150.088,69	11,51
5.1 - Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	92.101,60	24,89
5.2 - Transferências do PDDE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências do PNAE	312.000,00	312.000,00	38.343,00	12,29
5.4 - Transferências do PNATE	275.000,00	275.000,00	19.254,04	7,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
5.5 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	390,05	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	422.259,00	422.259,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	422.259,00	422.259,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.726.259,00	1.726.259,00	150.088,69	8,69
FUNDEB - RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.858.300,00	3.858.300,00	716.739,48	18,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.838.000,00	2.838.000,00	589.004,59	20,75
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	887.600,00	887.600,00	114.754,39	12,93
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	700,00	700,00	96,04	13,71
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	266,15	6,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	127.000,00	127.000,00	12.618,31	9,94
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.510.000,00	11.510.000,00	2.124.374,89	18,46
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	2.122.860,86	20,22
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.514,03	15,14
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.641.700,00	6.641.700,00	1.406.121,38	1,64

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.910.000,00	6.910.000,00	5.979.000,00	86,53	1.501.065,49	21,72	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	1.527.000,00	1.527.000,00	1.390.000,00	91,03	184.867,67	12,11	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.383.000,00	5.383.000,00	4.589.000,00	85,25	1.316.197,82	24,45	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4.600.000,00	4.600.000,00	1.922.803,46	41,80	342.027,84	7,44	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	213.000,00	213.000,00	1.632,60	0,77	1.632,60	0,77	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.387.000,00	4.387.000,00	1.921.170,86	43,79	340.395,24	7,76	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.510.000,00	11.510.000,00	7.901.803,46	68,65	1.843.093,33	16,01	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)								1.843.093,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%								70,65
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%								16,10
19.3 - Mínimo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%								13,25
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 PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.782.000,00	2.752.000,00	1.438.224,90	52,26	199.327,11	7,24	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	2.782.000,00	2.752.000,00	1.438.224,90	52,26	199.327,11	7,24	0,00	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.740.000,00	1.740.000,00	1.391.632,60	79,98	186.500,27	10,72	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.042.000,00	1.012.000,00	46.592,30	4,60	12.826,84	1,27	0,00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.833.500,00	12.893.500,00	7.096.450,32	55,04	1.852.725,82	14,37	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.770.000,00	9.770.000,00	6.510.170,86	66,63	1.656.593,06	16,96	0,00	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.063.500,00	3.123.500,00	586.279,46	18,77	196.132,76	6,28	0,00	
24 - ENSINO MÉDIO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.687.500,00	15.717.500,00	8.534.675,22	54,30	2.052.052,93	13,06	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.406.121,38
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								1.406.121,38
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								645.931,55
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								11,26
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR(I)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)		
38 - 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	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	370.000,00	370.000,00	73.171,00	19,78	49.854,88	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.314.259,00	1.284.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.684.259,00	1.654.259,00	73.171,00	4,42	49.854,88	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	17.371.759,00	17.371.759,00	8.607.846,22	49,55	2.101.907,81	0,00	0,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (J)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		53.835,40	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		2.122.861,13	0,00
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.736.890,26	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício		1.736.890,26	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar		0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.514,03	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		441.320,30	0,00
50 - (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		441.320,30	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

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

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:24369E10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019		Exercício: 2019	
RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III - Anexo VI)			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2019	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	46.479.467,00	8.850.950,07	
Receitas Tributárias	9.652.600,00	2.605.791,93	
IPTU	1.790.000,00	543.294,39	
ISS	3.828.000,00	1.124.860,40	
IBTI	1.830.000,00	208.463,39	
IRRF	1.555.000,00	127.670,71	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	649.600,00	601.503,04	
Receitas de Contribuições	1.370.000,00	364.763,21	
Receita Patrimonial Líquida	869.000,00	16.123,25	
Aplicações Financeiras (II)	464.000,00	15.623,25	
Outras Receitas Patrimoniais	405.000,00	500,00	
Transferências Correntes	33.522.867,00	5.754.864,17	
Cota-Parte do FPM	15.638.408,00	2.945.023,23	
Cota-Parte do ICMS	4.438.000,00	719.855,23	
Cota-Parte do IPVA	635.000,00	63.091,53	
Cota-Parte do ITR	20.000,00	1.330,76	
Transferências da LC 87/1996	3.500,00	602,66	
Transferências da LC 61/1989	5.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	10.500.000,00	2.122.860,86	
Outras Transferências Correntes	2.282.959,00	-97.900,10	
Demais Receitas Correntes	1.065.000,00	109.407,51	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	1.065.000,00	109.407,51	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	46.015.467,00	8.835.326,82	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.374.839,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	22.898,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	65.000,00	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 Aliações de Bens	65.000,00	0,00	
Transferências de Capital	3.275.500,00	0,00	
Convênios	3.275.500,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	11.441,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	11.441,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.351.941,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.367.408,00	8.835.326,82	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	Até o Bimestre/2019			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.092.310,00	23.308.546,72	5.960.340,17	5.626.609,43	460.923,91	1.092.856,17	1.092.856,17
Pessoal e Encargos Sociais	25.139.701,00	17.029.714,62	3.990.828,39	3.680.398,65	379.905,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	84.461,00	38.058,13	10.420,09	10.420,09	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.868.148,00	6.240.773,97	1.959.091,69	1.935.790,69	81.018,43	1.092.856,17	1.092.856,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.007.849,00	23.270.488,59	5.949.920,08	5.616.189,34	460.923,91	1.092.856,17	1.092.856,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.476.557,00	1.386.685,30	306.140,04	306.140,04	457.824,00	164.893,13	164.893,13
Investimentos	10.184.559,00	96.671,78	41.702,88	41.702,88	457.824,00	164.893,13	164.893,13
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)	1.291.998,00	1.290.013,52	264.437,16	264.437,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.184.559,00	96.671,78	41.702,88	41.702,88	457.824,00	164.893,13	164.893,13

CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.623.541,00	23.367.160,37	5.991.622,96	5.657.892,22	918.747,91	1.257.749,30	1.257.749,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXVII) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.000.937,39
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))							1.000.937,39
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/2018	Até Bimestre/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.229.443,16	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.424.629,08	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.479.405,92	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	54.776,84	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.804.814,08	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)	-8.574.215,19	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 ORÇAMENTARIA DO RPPS	0,00	

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

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

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador: A260EE95

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				
Período: JANEIRO-FEVEREIRO/2019				Exercício: 2019
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)	9.003.000,00	9.003.000,00	2.004.288,89	22,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00	543.294,39	30,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.830.000,00	1.830.000,00	208.463,39	11,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.828.000,00	3.828.000,00	1.124.860,40	29,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.555.000,00	1.555.000,00	127.670,71	8,21
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)	19.291.500,00	19.291.500,00	3.729.903,41	19,33
Cota-Parte FPM	14.190.000,00	14.190.000,00	2.945.023,23	20,75
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	1.330,76	6,65
Cota-Parte IPVA	635.000,00	635.000,00	63.091,53	9,93
Cota-Parte ICMS	4.438.000,00	4.438.000,00	719.855,23	16,22
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	602,66	17,21
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II	28.294.500,00	28.294.500,00	5.734.192,30	20,26
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.444.500,00	4.444.500,00	423.613,86	9,53
Provenientes da União	4.334.500,00	4.334.500,00	421.846,58	9,73
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	110.000,00	110.000,00	1.767,28	1,60

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				61.000,00	61.000,00	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				4.505.500,00	4.505.500,00	423.613,86	9,40
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	7.978.248,00	8.918.248,00	6.806.424,17	76,32	1.618.423,66	18,14	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.604.000,00	5.416.000,00	4.657.588,60	85,99	1.015.324,57	18,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.374.248,00	3.502.248,00	2.148.835,57	61,35	603.099,09	17,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.331.700,00	1.231.700,00	12.525,00	1,01	5.166,00	0,41	0,00
Investimentos	1.331.700,00	1.231.700,00	12.525,00	1,01	5.166,00	0,41	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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.309.948,00	10.149.948,00	6.818.949,17	67,18	1.623.589,66	15,99	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	4.468.500,00	5.204.500,00	3.379.903,15	64,94	679.521,58	13,05	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.468.500,00	5.204.500,00	3.379.903,15	64,94	679.521,58	13,05	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 INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.468.500,00	5.204.500,00	3.379.903,15	64,94	679.521,58	13,05	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.841.448,00	4.945.448,00	3.439.046,02	69,53	944.068,08	19,08	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 / IIIBx100) / I- LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							16,46
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							83.939,24
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2014 a 2010 (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 2019	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 a 2010 (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 2018	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2013 a 2008 (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	3.235.300,00	3.188.800,00	2.105.372,05	66,02	481.026,44	15,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.019.500,00	1.900.500,00	1.078.373,02	56,74	186.627,62	9,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	212.000,00	202.000,00	20.497,61	10,14	20.497,61	10,14	0,00
Vigilância Sanitária	36.000,00	46.000,00	4.678,00	10,16	2.434,00	5,29	0,00
Vigilância Epidemiológica	397.700,00	392.700,00	248.798,54	63,35	43.848,59	11,16	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.409.448,00	4.419.948,00	3.361.229,95	76,04	889.155,40	20,11	0,00
TOTAL	9.309.948,00	10.149.948,00	6.818.949,17	67,18	1.623.589,66	15,99	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:FD94A992

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 1/2019	Exercício: 2019
RREO - Anexo 18 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	52.000.000,00
Previsão Atualizada	52.000.000,00
Receitas Realizadas	8.866.032,02
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	52.000.000,00
Despesas Empenhadas	24.695.232,02
Despesas Liquidadas	6.266.480,21
Despesas Pagas	5.932.749,47
Superávit Orçamentário	2.599.551,81
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.695.232,02
Despesas Liquidadas	6.266.480,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.628.991,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	52.228,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	6.163.114,90
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)	-6.110.886,68

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	1.000.937,39	1,83

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	974.499,33	0,00	918.747,91	55.751,42
Poder Legislativo	15.326,05	0,00	0,00	15.326,05
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.195.969,13	0,00	1.257.749,30	2.938.219,83
Poder Legislativo	64.950,48	0,00	0,00	64.950,48
TOTAL	5.250.744,99	0,00	2.176.497,21	3.074.247,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	644.417,52	25,00	11,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.501.065,49	60,00	70,65
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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	944.068,08	15,00	16,46
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 (749.256,48)

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:FAB5A3FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas			Exercício: 2019 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019			
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contínuas	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:5EB116D1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

PREGOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 057/2018(TRIMESTRAL)

Aos 05 dias do mês de Julho do ano de 2018, perante a Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura de Upanema/RN, o Município de Upanema, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 022/2018, Registro de Preços nº 057/2018**, na Ata de julgamento de preços, homologada em 29/06/2018, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para “**Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades das Unidades Básicas de Atendimento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Upanema/RN**” conforme especificações constantes no Anexo VIII do Edital do Pregão Presencial nº 022/2018.

1.2. As licitantes registradas para os materiais licitados são as seguintes:

Fornecedor: R W C GURGEL EPP		
CNPJ: 10.538.476/0001-34	Telefone: 84033165726	Email:
Endereço: Rua Felipe Camarão, 1662, Aeroporto, Mossoró/RN, CEP: 59607-340		
Representante: RAIMUNDO WANDECY CAMPELO GURGEL - CPF: 915.383.784-34		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R\$)	Vlr. Total(R\$)
1	0009644 - ACIDO VALPRÓICO SUSP. 250MG/ML 100ML	HIPOLABOR	FRASCO	500,00	7,15	3.575,00
2	0009645 - ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CPR	BIOLAB	COMP.	700,00	1,52	1.064,00
3	0009646 - ALPRAZOLAM 0,5 MG CPR	E.M.S	COMP.	700,00	0,26	182,00
4	0009647 - ALPRAZOLAM 1,0 MG CPR	E.M.S	COMP.	1000,00	0,30	300,00
5	0009648 - ALPRAZOLAM 2,0 MG CPR	E.M.S	COMP.	3000,00	0,83	2.490,00
6	0009649 - AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25MG CPR	TEUTO	COMP.	3000,00	0,10	300,00
8	0009652 - BROMAZEPAN 3 MG CPR	TEUTO	COMP.	40000,00	0,21	8.400,00
12	0009659 - CARBAMAZEPINA 400 MG CPR.	QUIMICA	COMP.	5000,00	0,69	3.450,00
13	0009660 - CARBONATO DE LÍCIO 300 MG CPR	HIPOLABOR	COMP.	2000,00	0,44	880,00
14	0009693 - CITALOPRAM 20MG CPR	AUROBINDO	COMP.	4000,00	0,56	2.240,00
15	0009723 - CITRATO FENTANILA 5MG INJ. 100ML	CRISTALIA	AMPOLA	200,00	5,24	1.048,00
16	0009687 - CLONAZEPAM 0,5 MG	QUIMICA	COMP.	10000,00	0,21	2.100,00
19	0009695 - CLORIDRATO DE NOTRIPILINA 50 MG	TEUTO	COMP.	1000,00	1,22	1.220,00
20	0009696 - CLORIDRATO DE NOTRIPILINA 75 MG CPR	TEUTO	COMP.	500,00	1,46	730,00
22	0009698 - CLORIDRATO DE SERTRALINA50 MG CPR	EUROFARMA	COMP.	5000,00	0,48	2.400,00
23	0009699 - CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG CPR	VALEANTE	COMP.	1000,00	0,71	710,00

FRANCISCO EDILSON FERNANDES JUNIOR

Prefeito

Publicado por:
Roniérick Gomes da Silva
Código Identificador: 1A61FE54

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019										Exercício: 2019			
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II													
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)		
01	LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	232.221,15	232.221,15	232.221,15	232.221,15	3,71	10,56	0,00	232.221,15	232.221,15	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	232.221,15	232.221,15	232.221,15	232.221,15	3,71	10,56	0,00	232.221,15	232.221,15	0,00
02	JUDICIARIA	451.000,00	451.000,00	386.000,00	386.000,00	66.488,73	66.488,73	1,06	14,74	319.511,27	60.167,43	60.167,43	6.321,30
061	AÇÃO JUDICIARIA	451.000,00	451.000,00	386.000,00	386.000,00	66.488,73	66.488,73	1,06	14,74	319.511,27	60.167,43	60.167,43	6.321,30
04	ADMINISTRAÇÃO	5.373.941,00	5.437.941,00	3.931.623,19	3.931.623,19	1.180.481,38	1.180.481,38	18,84	51,30	2.751.141,81	1.130.094,50	1.130.094,50	50.386,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.088.500,00	4.136.500,00	3.001.940,96	3.001.940,96	1.001.408,17	1.001.408,17	15,98	24,21	2.000.532,79	956.953,80	956.953,80	44.454,37
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	982.941,00	998.941,00	796.120,73	796.120,73	157.985,47	157.985,47	2,52	15,82	638.135,26	153.916,08	153.916,08	4.069,39
124	CONTROLE INTERNO	187.000,00	187.000,00	133.561,50	133.561,50	21.087,74	21.087,74	0,34	11,28	112.473,76	19.224,62	19.224,62	1.863,12
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	170.001,00	170.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	POLICIAMENTO	170.001,00	170.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.014.600,00	2.014.600,00	531.519,76	531.519,76	109.689,76	109.689,76	1,75	16,18	421.830,00	104.051,55	104.051,55	5.638,21
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	76.500,00	85.500,00	24.984,76	24.984,76	9.253,60	9.253,60	0,15	10,82	15.731,16	9.253,60	9.253,60	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	1.883.100,00	1.874.100,00	506.535,00	506.535,00	100.436,16	100.436,16	1,60	5,36	406.098,84	94.797,95	94.797,95	5.638,21
332	RELAÇÕES DE TRABALHO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	9.259.948,00	10.099.948,00	6.821.049,17	6.821.049,17	1.623.589,66	1.623.589,66	25,91	71,86	5.197.459,51	1.520.261,31	1.520.261,31	103.328,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.359.448,00	4.369.948,00	3.362.429,95	3.362.429,95	889.155,40	889.155,40	14,19	20,35	2.473.274,55	845.379,06	845.379,06	43.776,34
301	ATENÇÃO BÁSICA	3.235.300,00	3.188.800,00	2.106.272,05	2.106.272,05	481.026,44	481.026,44	7,68	15,08	1.625.245,61	440.815,07	440.815,07	40.211,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019.500,00	1.900.500,00	1.078.373,02	1.078.373,02	186.627,62	186.627,62	2,98	9,82	891.745,40	171.976,62	171.976,62	14.651,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	212.000,00	202.000,00	20.497,61	20.497,61	20.497,61	20.497,61	0,33	10,15	0,00	20.497,61	20.497,61	0,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	36.000,00	46.000,00	4.678,00	4.678,00	2.434,00	2.434,00	0,04	5,29	2.244,00	2.434,00	2.434,00	0,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	397.700,00	392.700,00	248.798,54	248.798,54	43.848,59	43.848,59	0,70	11,17	204.949,95	39.158,95	39.158,95	4.689,64
12	EDUCAÇÃO	17.371.759,00	17.371.759,00	8.607.846,22	8.607.846,22	2.101.907,81	2.101.907,81	33,54	37,71	6.505.938,41	1.961.139,68	1.961.139,68	140.768,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	806.000,00	791.000,00	320.210,21	320.210,21	83.003,42	83.003,42	1,32	10,49	237.206,79	78.377,77	78.377,77	4.625,65
361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.374.500,00	12.419.500,00	6.382.546,39	6.382.546,39	1.756.268,24	1.756.268,24	28,03	14,14	4.626.278,15	1.637.346,64	1.637.346,64	118.921,60
362	ENSINO MÉDIO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.182.259,00	3.152.259,00	1.438.224,90	1.438.224,90	199.327,11	199.327,11	3,18	6,32	1.238.897,79	186.849,69	186.849,69	12.477,42
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	937.000,00	937.000,00	466.864,72	466.864,72	63.309,04	63.309,04	1,01	6,76	403.555,68	58.565,58	58.565,58	4.743,46
13	CULTURA	981.000,00	976.000,00	376.315,15	376.315,15	115.285,25	115.285,25	1,84	11,81	261.029,90	104.081,83	104.081,83	11.203,42
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		% (e/total e)	% (e/a)	A Liquidar (c-e)	Despesas Paga (Pelo Bruto)		A Pagar (e-g)	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)				No Bimestre (f)	Até Bimestre (g)		
392	DIFUSÃO CULTURAL	981.000,00	976.000,00	376.315,15	376.315,15	115.285,25	115.285,25	1,84	11,81	261.029,90	104.081,83	104.081,83	11.203,42
14	DIREITO DA CIDADANIA	180.200,00	180.200,00	118.767,25	118.767,25	22.597,10	22.597,10	0,36	12,54	96.170,15	21.243,65	21.243,65	1.353,45
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	180.200,00	180.200,00	118.767,25	118.767,25	22.597,10	22.597,10	0,36	12,54	96.170,15	21.243,65	21.243,65	1.353,45
15	URBANISMO	6.907.000,00	5.928.000,00	1.988.708,81	1.988.708,81	470.476,52	470.476,52	7,51	16,29	1.518.232,29	457.675,68	457.675,68	12.800,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.021.000,00	3.045.000,00	813.009,95	813.009,95	165.200,93	165.200,93	2,64	5,43	647.809,02	152.400,09	152.400,09	12.800,84
452	SERVIÇOS URBANOS	2.812.000,00	2.809.000,00	1.175.698,86	1.175.698,86	305.275,59	305.275,59	4,87	10,87	870.423,27	305.275,59	305.275,59	0,00

16	HABITAÇÃO	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	365.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	218.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	568.000,00	568.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,21	33,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	IRRIGAÇÃO	30.000,00	40.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,21	33,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	421.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.902.400,00	2.902.400,00	365.456,49	365.456,49	39.582,11	39.582,11	0,63	1,36	325.874,38	37.651,95	37.651,95	1.930,16	1.930,16
695	TURISMO	2.902.400,00	2.902.400,00	365.456,49	365.456,49	39.582,11	39.582,11	0,63	1,36	325.874,38	37.651,95	37.651,95	1.930,16	1.930,16
27	DESPORTO E LAZER	1.022.000,00	1.027.000,00	55.103,18	55.103,18	16.103,49	16.103,49	0,26	2,08	38.999,69	16.103,49	16.103,49	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	771.000,00	776.000,00	55.103,18	55.103,18	16.103,49	16.103,49	0,26	2,08	38.999,69	16.103,49	16.103,49	0,00	0,00
813	LAZER	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.297.018,00	1.366.018,00	1.328.071,65	1.328.071,65	274.857,25	274.857,25	4,39	20,12	1.053.214,40	274.857,25	274.857,25	0,00	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.297.018,00	1.366.018,00	1.328.071,65	1.328.071,65	274.857,25	274.857,25	4,39	20,12	1.053.214,40	274.857,25	274.857,25	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	431.133,00	431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/Subfunção	Dotação		Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		%	%	Despesas Paga (Pelo Bruto)		Até Bimestre	A Pagar		
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	(e/total e)	(e/a)	A Liquidar (c-e)	No Bimestre (f)	(g)	(e-g)		
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.133,00	431.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral		52.000.000,00	52.000.000,00	24.755.882,02	24.755.882,02	6.266.480,21	6.266.480,21	100,00	299,56	18.489.401,81	5.932.749,47	5.932.749,47	333.730,74	

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:8DCF2082

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil														
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Exercício: 2019	
Período de Referência: mar/2018 a fev/2019														
RREO - ANEXO (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.575.266,03	3.772.931,51	4.084.842,34	3.743.458,06	3.700.908,75	3.376.768,47	2.831.553,92	3.458.993,34	3.534.354,30	5.349.264,57	4.072.347,32	5.510.424,18	47.011.112,79	51.776.461,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	763.496,51	700.167,04	546.612,58	376.363,13	512.452,00	650.519,99	458.357,17	732.897,88	642.741,63	1.122.835,14	759.309,53	1.846.482,40	9.112.235,00	9.652.600,00
Contribuições	151.187,79	143.973,21	137.032,57	134.681,88	126.432,44	139.289,49	142.698,22	137.142,82	155.039,46	163.365,77	168.061,34	196.701,87	1.795.606,86	1.370.000,00
Receita	10.209,63	11.210,37	24.389,75	7.518,62	10.638,95	9.519,80	8.398,92	8.620,41	8.832,42	8.079,83	7.681,44	8.441,81	123.541,95	869.000,00

Patrimonial														
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	28.694,00
Transferências Correntes	2.535.623,13	2.816.661,92	3.039.365,50	3.114.036,00	3.032.335,23	2.522.157,77	2.204.443,74	2.522.046,59	2.691.985,74	3.993.209,72	3.091.976,79	3.394.708,81	34.958.550,94	38.791.167,00
Outras Receitas Correntes	114.748,97	100.918,97	337.441,94	110.858,43	19.050,13	55.281,42	17.655,87	58.285,64	35.755,05	61.774,11	45.318,22	64.089,29	1.021.178,04	1.065.000,00
IRRF	-61.283,83	-60.187,89	-64.738,72	-60.813,06	-62.156,54	-60.134,22	-61.143,75	-61.091,55	-61.036,01	-104.228,49	-47.101,99	-45.340,43	-749.256,48	0,00
IRRF	-61.283,83	-60.187,89	-64.738,72	-60.813,06	-62.156,54	-60.134,22	-61.143,75	-61.091,55	-61.036,01	-104.228,49	-47.101,99	-45.340,43	-749.256,48	0,00
DEDUÇÕES (II)	-277.931,90	-291.474,37	-343.459,00	-318.118,62	-254.707,16	-277.344,91	-231.764,36	-270.481,79	-295.868,40	-354.974,52	-332.829,16	-383.910,32	-3.632.864,51	-3.858.300,00
Dedução de Receita FUNDEB	-277.931,90	-291.474,37	-343.459,00	-318.118,62	-254.707,16	-277.344,91	-231.764,36	-270.481,79	-295.868,40	-354.974,52	-332.829,16	-383.910,32	-3.632.864,51	-3.858.300,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.236.050,30	3.421.269,25	3.676.644,62	3.364.526,38	3.384.045,05	3.039.289,34	2.538.645,81	3.127.420,00	3.177.449,89	4.890.061,56	3.692.416,17	5.081.173,43	42.628.991,80	47.918.161,00

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:189EB626

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2019
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2019												
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 Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018	Inscritos em 31 de dezembro de 2018	Liquidados	Pagos		Cancelados
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018											
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL	54.776,84	935.048,54	918.747,91	0,00	71.077,47	1.832.805,35	2.428.114,26	1.257.749,30	1.257.749,30	0,00	3.003.170,31	3.074.247,78
Total	54.776,84	935.048,54	918.747,91	0,00	71.077,47	1.832.805,35	2.428.114,26	1.257.749,30	1.257.749,30	0,00	3.003.170,31	3.074.247,78

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral