

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		36.993.516,47		
Despesas Liquidadas		36.118.794,73		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		39.381.266,02		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizada (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	4.491.368,23	0,00
Resultado Primário		5.430.750,00	1.486.885,17	27,37
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento	Pagamento
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.560.190,92	0,00	2.905.444,24	1.654.746,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.000,00	0,00	219.000,00	-214.000,00
Poder Legislativo	39,54	39,54	0,00	0,00
TOTAL	4.565.230,46	39,54	3.124.444,24	1.440.746,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.619.933,87	25,00	34,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.733.802,33	60,00	100,00
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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos		5.914.620,53	15,00	42,55
DESPESAS COM CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:DC859A02

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO I

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário							Exercício: 2019
Mês: DEZEMBRO/2019							
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I							
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Mês	%	Até Mês	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Receitas Correntes	47.918.161,00	48.681.469,55	5.987.447,11	12,30	48.983.279,09	100,62	-301.809,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.652.600,00	9.652.600,00	837.638,73	8,68	11.218.818,31	116,23	-1.566.218,31
Impostos	9.003.000,00	9.003.000,00	495.270,40	5,50	6.262.292,97	69,56	2.740.707,03
Taxas	649.600,00	649.600,00	342.368,33	52,70	4.956.525,34	763,01	-4.306.925,34
Contribuições	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.829.527,05	133,54	-459.527,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.829.527,05	133,54	-459.527,05
Receita Patrimonial	869.000,00	869.000,00	173.697,09	19,99	270.309,26	31,11	598.690,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	325.000,00	325.000,00	1.049,98	0,32	9.049,82	2,78	315.950,18
Valores Mobiliários	464.000,00	464.000,00	172.647,11	37,21	261.259,44	56,31	202.740,56
Demais Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Receita de Serviços	28.694,00	28.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.694,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
Outros Serviços	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
Transferências Correntes	34.932.867,00	35.696.175,55	4.883.790,02	13,68	34.968.058,48	97,96	728.117,07
Transferências da União e de suas Entidades	20.020.167,00	20.783.475,55	3.524.295,10	16,96	18.959.881,65	91,23	1.823.593,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	4.412.700,00	4.412.700,00	305.411,71	6,92	4.602.781,58	104,31	-190.081,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00	1.054.083,21	10,04	11.405.395,25	108,62	-905.395,25
Outras Receitas Correntes	1.065.000,00	1.065.000,00	92.321,27	8,67	696.565,99	65,41	368.434,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	18.239,43	91,20	196.768,63	983,84	-176.768,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	19.321,16	8,05	206.613,35	86,09	33.386,65
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	54.760,68	6,80	293.184,01	36,42	511.815,99
Recargas de Capital	4.081.839,00	4.081.839,00	147.930,00	3,62	318.084,69	7,79	3.763.754,31
Operações de Crédito	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.898,00	22.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898,00
Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Capital	3.982.500,00	3.982.500,00	147.930,00	3,71	318.084,69	7,99	3.664.415,31
Transferências da União e de suas Entidades	3.152.500,00	3.152.500,00	147.930,00	4,69	318.084,69	10,09	2.834.415,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
Outras Receitas de Capital	11.441,00	11.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,00
Demais Receitas de Capital	11.441,00	11.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,00
Total Receitas	52.000.000,00	52.763.308,55	6.135.377,11	11,63	49.301.363,78	93,44	3.461.944,77

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)	% (j/f)			
Despesas Correntes	39.830.310,00	7.812.647,12	47.642.957,12	1.617.326,55	46.862.071,50	5.084.004,58	45.152.015,51	287,47	2.490.941,61	44.338.512,18	1.710.055,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.139.701,00	1.798.537,36	27.938.238,36	304.243,22	27.603.066,02	3.224.858,27	27.602.068,02	98,80	336.170,34	26.936.545,38	998,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	98.461,00	-35.390,00	63.071,00	471,01	62.848,14	5.330,60	62.848,14	99,65	222,86	62.848,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.592.148,00	6.049.499,76	19.641.647,76	1.312.612,32	19.196.157,34	1.853.815,71	17.487.099,35	89,03	2.154.548,41	17.339.118,66	1.709.057,99
Despesas de Capital	11.738.557,00	-7.382.147,12	4.356.409,88	-224.175,41	4.174.811,27	496.119,63	2.712.159,50	141,70	1.644.250,38	2.688.128,79	1.462.651,77
INVESTIMENTO	10.506.559,00	-7.625.564,12	2.880.994,88	-186.472,15	2.736.501,01	321.704,34	1.273.849,24	44,22	1.607.145,64	1.249.818,53	1.462.651,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.231.998,00	243.417,00	1.475.415,00	-37.703,26	1.438.310,26	174.415,29	1.438.310,26	97,49	37.104,74	1.438.310,26	0,00
Reserva de Contingência	431.133,00	-430.500,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.133,00	-430.500,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
Total Despesas	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	1.393.151,14	51.036.882,77	5.580.124,21	47.864.175,01	92,05	4.135.824,99	47.026.640,97	3.172.707,76
Superavit							1.437.188,77				
Total							49.301.363,78				

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:3598C267

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019		Exercício: 2019	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre	Até Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2019	2018	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RPPS para o RGPS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
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

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:75131846

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO VI**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2019
Período: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	48.681.469,55	48.983.279,09
Recargas Tributárias	9.652.600,00	11.218.818,31
IPTU	1.790.000,00	1.273.660,00
ISS	3.828.000,00	2.381.378,30
IBTI	1.830.000,00	1.659.134,01
IRRF	1.555.000,00	948.120,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	649.600,00	4.956.525,34
Recargas de Contribuições	1.370.000,00	1.829.527,05
Recarga Patrimonial Líquida	869.000,00	270.309,26
Aplicações Financeiras (II)	464.000,00	261.259,44
Outras Recargas Patrimoniais	405.000,00	9.049,82
Transferências Correntes	35.696.175,55	34.968.058,48
Cota-Parte do FPM	15.638.408,00	15.862.647,01
Cota-Parte do ICMS	4.438.000,00	4.243.602,84
Cota-Parte do IPVA	635.000,00	738.893,39
Cota-Parte do ITR	20.000,00	25.140,65
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.500,00	3.813,99
Transferências do FUNDEB	11.500.000,00	11.405.395,25
Outras Transferências Correntes	3.456.267,55	2.688.565,35
Demais Recargas Correntes	1.093.694,00	696.565,99
Outras Recargas Financeiras(III)	0,00	0,00
Recargas Correntes Restantes	1.093.694,00	696.565,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	48.217.469,55	48.722.019,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.081.839,00	318.084,69
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
Recargas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Recargas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	65.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.982.500,00	318.084,69
Convênios	3.275.500,00	318.084,69
Outras Transferências de Capital	707.000,00	0,00
Outras Recargas de Capital	11.441,00	0,00
Outras Recargas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00
Outras Recargas de Capital Primárias	11.441,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII -IX - X)	4.058.941,00	318.084,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.276.410,55	49.040.104,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	47.642.957,12	46.862.071,50	45.152.015,51	44.338.512,18	460.923,91	1.317.469,84	1.317.469,84
Pessoal e Encargos Sociais	27.938.238,36	27.603.066,02	27.602.068,02	26.936.545,38	379.905,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	63.071,00	62.848,14	62.848,14	62.848,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.641.647,76	19.196.157,34	17.487.099,35	17.339.118,66	81.018,43	1.317.469,84	1.317.469,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.579.886,12	46.799.223,36	45.089.167,37	44.275.664,04	460.923,91	1.317.469,84	1.317.469,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.356.409,88	4.174.811,27	2.712.159,50	2.688.128,79	457.824,00	743.695,73	743.695,73
Investimentos	2.880.994,88	2.736.501,01	1.273.849,24	1.249.818,53	457.824,00	743.695,73	743.695,73
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)	1.475.415,00	1.438.310,26	1.438.310,26	1.438.310,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.880.994,88	2.736.501,01	1.273.849,24	1.249.818,53	457.824,00	743.695,73	743.695,73
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.461.514,00	49.535.724,37	46.363.016,61	45.525.482,57	918.747,91	2.061.165,57	2.061.165,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							534.708,29
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (RESULTADO PRIMÁRIO)							1.242.561,00
JUROS NOMINAIS							VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))							534.708,29
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 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.360.588,18	8.734.481,88
DEDUÇÕES (XXIX)	2.289.180,26	2.925.793,45
Disponibilidade de Caixa	2.289.180,26	2.127.479,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.224.228,80	2.996.870,12
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	935.048,54	869.390,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	8.071.407,92	5.808.688,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.262.719,49
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	65.657,94	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS DA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.197.061,55	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.197.061,55	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		VALOR CORRENTE
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador: 1F0FE74A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO VIII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital			Exercício: 2019
Mês: DEZEMBRO/2019			
RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
Receitas	Previsão Atualizada	Receita Realizadas	Saldo a Realizar
	(a)	(b)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	22.898,00	0,00	22.898,00

Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Saldo não Executado (f) = (d - e)
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA A PURIFICAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00	0,00			0,00
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III					

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: 1D870378

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO X**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil							
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos							Exercício: 2019
Exercício Financeiro: 2019							
RREO - Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)							
Receitas				Previsão Atualizada (a)		Receita Realizadas (b)	Saldo a Realizar -(c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				65.000,00		0,00	65.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis				40.000,00		0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis				25.000,00		0,00	25.000,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Empenhadas (e)	Liquidadas	Pagas (f)	Inscritas em Restos a Pagar não	Pagamento Resto a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					2018 (i)	2019 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III + III j)
Valor (III)					0,00	-10.738,00	-10.738,00

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:7CD9A414

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas				
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2019
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019				
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo 8				
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	6.262.292,97	69,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00	1.273.660,00	71,15
1.1.1 - IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00	1.273.660,00	71,15
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	1.659.134,01	90,66
1.2.1 - ITBI	1.830.000,00	1.830.000,00	1.659.134,01	90,66
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	2.381.378,30	62,21
1.3.1 - ISS	3.828.000,00	3.828.000,00	2.381.378,30	62,21
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	948.120,66	60,97
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	20.739.908,00	20.739.908,00	20.874.097,88	100,65
2.1 - Cota-Parte FPM	15.638.408,00	15.638.408,00	15.862.647,01	101,43
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.190.000,00	14.190.000,00	14.597.977,05	102,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	748.408,00	748.408,00	644.235,73	86,08
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	700.000,00	700.000,00	620.434,23	88,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.438.000,00	4.438.000,00	4.243.602,84	95,62
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	3.813,99	108,97
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	25.140,65	125,71
2.6 - Cota-Parte IPVA	635.000,00	635.000,00	738.893,39	116,36
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	27.136.390,85	91,24
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	1.018.875,33	78,13
5.1 - Transferências do Salário-Educação	370.000,00	370.000,00	428.969,61	115,94
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	383.430,00	122,89
5.4 - Transferências do PNATE	275.000,00	275.000,00	192.540,40	70,01
5.5 - Outras Transferências do FNDE	310.000,00	310.000,00	11.713,60	3,78
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.221,72	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	1.018.875,33	59,02
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	3.892.644,00	100,89
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.838.000,00	2.838.000,00	2.919.595,11	102,88
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	887.600,00	887.600,00	819.503,76	92,33
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	738,17	105,43
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.000,00	4.000,00	5.028,06	125,70
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	127.000,00	127.000,00	147.778,90	116,36
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.510.000,00	11.510.000,00	11.419.687,16	99,22
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.500.000,00	10.500.000,00	11.405.395,25	108,62
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	14.291,91	142,92
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.641.700,00	6.641.700,00	7.512.751,25	7,73

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. 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	9.471.000,00	9.353.291,95	
13.1 - Com Educação Infantil	1.527.000,00	1.113.000,00	1.087.250,68	97,69	1.087.250,68	97,69	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.383.000,00	8.358.000,00	8.266.041,27	98,90	8.266.041,27	98,90	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.600.000,00	2.700.097,10	2.678.300,84	99,19	2.673.274,32	99,01	5.026,52
14.1 - Com Educação Infantil	213.000,00	125.450,00	124.275,21	99,06	122.490,21	97,64	1.785,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.387.000,00	2.574.647,10	2.554.025,63	99,20	2.550.784,11	99,07	3.241,52
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.510.000,00	12.171.097,10	12.031.592,79	98,85	12.026.566,27	98,81	5.026,52

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)		0,00
19.1 - Máximo de 60% do FUNDEB na Renumeração do Magistério (13-(16.1+17.1))/(11)*100%		81,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%		23,40
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%		-5,30
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		INSC. 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	1.331.850,00	1.301.734,34	
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	1.331.850,00	1.301.734,34	97,74	1.299.791,84	97,59	1.942,50
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.740.000,00	1.238.450,00	1.211.525,89	97,83	1.209.740,89	97,68	1.785,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.042.000,00	93.400,00	90.208,45	96,58	90.050,95	96,41	157,50
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.833.500,00	13.221.347,10	13.017.604,04	98,46	12.947.669,61	97,93	69.934,43
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.770.000,00	10.932.647,10	10.820.066,90	98,97	10.816.825,38	98,94	3.241,52
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.063.500,00	2.288.700,00	2.197.537,14	96,02	2.130.844,23	93,10	66.692,91
24 - ENSINO MÉDIO	72.000,00	0,00	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	14.553.197,10	14.319.338,38	98,39	14.247.461,45	97,90	71.876,93

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		7.512.751,25
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)		7.512.751,25
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		6.806.587,13
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,08

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS AO FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR(I)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
			38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	370.000,00	304.500,00	296.483,48	97,37	289.060,23	0,00	7.423,25
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	982.509,00	977.488,20	99,49	970.023,20	0,00	7.465,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.684.259,00	1.287.009,00	1.273.971,68	98,99	1.259.083,43	0,00	14.888,25
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	17.371.759,00	15.840.206,10	15.593.310,06	98,44	15.506.544,88	0,00	86.765,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (J)
44 - RESTOR 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 FUNDEB (h)	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	53.835,40	17.188,95
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.429.284,51	430.410,65
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.493.358,09	447.499,81
47.1 (-) Orçamento do Exercício	11.493.358,09	447.499,81
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.291,91	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.053,73	99,79
50 - (+) Ajustes	85,00	(7,45)
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	85,00	(7,45)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.138,73	92,34

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:D67A347B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO XII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde		
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2019		Exercício: 2019		
ADCT, Art. 77 - Anexo 12				
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	6.262.292,97	69,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00	1.273.660,00	71,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.830.000,00	1.830.000,00	1.659.134,01	90,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.828.000,00	3.828.000,00	2.381.378,30	62,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.555.000,00	1.555.000,00	948.120,66	60,97
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	19.609.427,92	101,64
Cota-Parte FPM	14.190.000,00	14.190.000,00	14.597.977,05	102,87
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	25.140,65	125,70
Cota-Parte IPVA	635.000,00	635.000,00	738.893,39	116,36
Cota-Parte ICMS	4.438.000,00	4.438.000,00	4.243.602,84	95,61
Cota-Parte IPI-Exportação	3.500,00	3.500,00	3.813,99	108,97
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	25.871.720,89	91,43
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.444.500,00	4.444.500,00	3.723.110,68	83,76
Provenientes da União	4.334.500,00	4.334.500,00	3.711.556,06	85,62
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	11.554,62	10,50
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	61.000,00	61.000,00	5.352,87	8,77

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	3.728.463,55	82,75

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	12.757.988,00	12.596.817,16	98,73	12.183.272,36	95,49	413.544,80
Pessoal e Encargos Sociais	5.604.000,00	7.306.300,00	7.170.053,07	98,13	7.170.053,07	98,13	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	5.451.688,00	5.426.764,09	99,54	5.013.219,29	91,95	413.544,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.281.700,00	198.150,00	153.700,70	77,56	89.419,05	45,12	64.281,65
Investimentos	1.281.700,00	198.150,00	153.700,70	77,56	89.419,05	45,12	64.281,65
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)	9.259.948,00	12.956.138,00	12.750.517,86	98,41	12.272.691,41	94,72	477.826,45
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	4.448.500,00	5.095.040,00	4.998.066,20	98,09	4.922.809,72	96,61	75.256,48
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.448.500,00	5.095.040,00	4.998.066,20	98,09	4.922.809,72	96,61	75.256,48
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 A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.448.500,00	5.095.040,00	4.998.066,20	98,09	4.922.809,72	96,61	75.256,48
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.811.448,00	7.861.098,00	7.752.451,66	98,61	7.349.881,69	93,49	402.569,97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) / I - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							29,96
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]							3.871.693,53

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA LIMITE	CONSIDERADA	NO
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	3.834.430,00	3.768.475,29	98,27	3.694.491,22	96,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.019.500,00	1.256.330,00	1.240.386,26	98,73	1.229.381,26	97,85	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	212.000,00	240.970,00	238.545,07	98,99	173.357,11	71,94	0,00
Vigilância Sanitária	36.000,00	12.740,00	12.073,00	94,76	6.678,00	52,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	397.700,00	323.240,00	316.987,39	98,06	314.587,39	97,32	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.359.448,00	7.288.428,00	7.174.050,85	98,43	6.854.196,43	94,04	0,00
TOTAL	9.259.948,00	12.956.138,00	12.750.517,86	98,41	12.272.691,41	94,72	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:76B95213

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO XX**

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Bimestre: 6/2019		Exercício: 2019			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		52.000.000,00			
Previsão Atualizada		52.763.308,55			
Receitas Realizadas		49.301.363,78			
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		51.036.882,77			
Despesas Liquidadas		47.864.175,01			
Despesas Pagas		47.026.640,97			
Superávit Orçamentário		1.437.188,77			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		51.036.882,77			
Despesas Liquidadas		47.864.175,01			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		48.296.265,92			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta		
	(a)				(b)
Resultado Nominal	0,00	2.262.719,49	0,00		
Resultado Primário	1.242.561,00	534.708,29	43,03		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	974.499,33		0,80	918.747,91	55.750,62
Poder Legislativo	15.326,05		0,00	0,00	15.326,05
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	4.195.746,79		1.109.337,34	2.061.165,57	1.025.243,88
Poder Legislativo	64.950,48		0,00	0,00	64.950,48
TOTAL	5.250.522,65		1.109.338,14	2.979.913,48	1.161.271,03
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.806.587,13		25,00		25,08
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.353.291,95		60,00		81,90
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	Limites Constitucionais Anuais		
	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com Recursos de impostos	7.349.881,69	15,00		29,96
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 (687.013.17)

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: E2160422

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO XXXIX

Demonstrativo das Parcerias Público Privadas		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019		Exercício: 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	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 Contratuais	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	Exercício	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Anterior	Corrente									
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO

Prefeito

VALDECIO MACEDO DE SANTANA

Secretario Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:AFC4598E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - 3º QUADRIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida				Exercício: 2019
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.360.588,18	9.807.662,73	9.294.623,07	8.734.481,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.258.226,19	9.807.662,73	9.295.621,07	8.734.481,88
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	9.862.541,00	9.411.977,54	8.899.935,88	8.506.358,98
De Tributos	205.506,73	131.178,47	54.780,91	110.653,53
De Contribuições Previdenciárias	7.487.989,80	7.295.824,53	7.093.196,53	6.689.327,05
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	2.169.044,47	1.984.974,54	1.751.958,44	1.706.378,40
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	395.685,19	395.685,19	395.685,19	228.122,90
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-998,00	0,00
Outras Dívidas	102.361,99	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.289.180,26	4.704.726,54	3.006.592,05	2.127.479,52
Disponibilidade de Caixa	2.289.180,26	4.704.726,54	3.006.592,05	2.127.479,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.224.228,80	4.775.804,01	3.077.669,52	2.996.870,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	935.048,54	71.077,47	71.077,47	869.390,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	8.071.407,92	5.102.936,19	6.288.031,02	6.607.002,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	44.220.282,76	45.707.155,69	48.296.265,92
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	22,17	20,33	18,08
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	11,53	13,75	13,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	120,00	53.064.339,31	54.848.586,83	57.955.519,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	108,00	47.757.905,38	49.363.728,15	52.159.967,19
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Patrimonial	2.095,13	1.895,79	1.724,36	12.998,82	1.638,57	1.430,44	1.696,57	2.595,98	2.128,24	9.243,54	11.081,07	10.144,52	58.673,03	191.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	100,00	1.123,00	103.000,00
Transferências Correntes	2.271.714,31	2.354.250,69	2.070.124,20	2.164.811,91	2.308.822,39	2.093.145,45	2.892.400,77	1.979.085,58	1.271.891,39	1.280.150,95	2.175.815,09	3.401.496,17	26.263.708,90	55.405.680,00
Outras Receitas Correntes	1.514,50	352,26	20,00	26.096,53	0,00	0,00	0,00	4.337.526,46	3.919.012,00	3.917.480,45	0,00	781,65	12.202.783,85	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	-239.873,26	-251.717,81	-206.010,55	-215.272,20	-232.663,44	-201.717,07	-192.465,72	-201.471,75	-184.990,80	-183.126,35	-219.241,12	-248.835,52	-2.577.385,59	-3.570.580,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-239.873,26	-251.717,81	-206.010,55	-215.272,20	-232.663,44	-201.717,07	-192.465,72	-201.471,75	-184.990,80	-183.126,35	-219.241,12	-248.835,52	-2.577.385,59	-3.570.580,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	2.265.141,18	2.375.713,64	2.186.004,00	2.155.723,73	2.248.781,68	1.949.272,07	2.912.633,53	6.285.952,72	5.154.293,37	5.543.475,67	2.260.637,30	4.043.637,13	39.381.266,02	54.754.100,00

Usuário

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:DC540C32

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil													
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2019	
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019													
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos Em Exercícios Anteriores		Inscritos em 31 de dezembro de 2018	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo(b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018											
MUNICÍPIO DE TIBAU	1.413.472,61	3.146.718,31	2.905.444,24	0,00	1.654.746,68	0,00	5.039,54	219.000,00	219.000,00	39,54	-214.000,00	1.440.746,68	
Total	1.413.472,61	3.146.718,31	2.905.444,24	0,00	1.654.746,68	0,00	5.039,54	219.000,00	219.000,00	39,54	-214.000,00	1.440.746,68	

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:2AC1CF86

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO II

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção											Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Mês: DEZEMBRO/2019											Exercício: 2019	
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2												
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até Mês (b)	% (b/total b)		No Mês (d)	Até Mês (d)	% (d/total d)			
01 LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	151.101,68	2.162.612,30	4,24	37.387,70	323.265,76	2.116.247,30	4,42	83.752,70	46.365,00	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.000,00	2.200.000,00	151.101,68	2.162.612,30	4,24	37.387,70	323.265,76	2.116.247,30	4,42	83.752,70	46.365,00	
02 JUDICIÁRIA	451.000,00	439.540,00	17.087,10	437.886,50	0,86	1.653,50	44.681,67	437.886,50	0,91	1.653,50	0,00	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	451.000,00	439.540,00	17.087,10	437.886,50	0,86	1.653,50	44.681,67	437.886,50	0,91	1.653,50	0,00	
04 ADMINISTRAÇÃO	5.373.941,00	5.394.006,52	36.450,15	5.161.479,49	10,11	232.527,03	446.406,99	4.987.497,85	10,42	406.508,67	173.981,64	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.088.500,00	4.073.105,52	67.835,32	3.907.718,00	7,66	165.387,52	320.733,93	3.756.771,50	7,85	316.334,02	150.946,50	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	982.941,00	1.148.001,00	-33.004,17	1.100.372,66	2,16	47.628,34	110.681,39	1.077.337,52	2,25	70.663,48	23.035,14	

												RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.000,00	0,00	31.765,00	0,06	235,00	0,00	29.980,00	0,06	2.020,00	1.785,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	1.022.000,00	446.025,00	10.976,95	421.351,38	0,83	24.673,62	27.880,68	346.644,75	0,72	99.380,25	74.706,63
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	771.000,00	311.525,00	10.976,95	289.066,51	0,57	22.458,49	27.880,68	234.901,61	0,49	76.623,39	54.164,90
813	LAZER	251.000,00	134.500,00	0,00	132.284,87	0,26	2.215,13	0,00	111.743,14	0,23	22.756,86	20.541,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.297.018,00	1.538.392,00	-37.232,25	1.501.158,40	2,94	37.233,60	179.745,89	1.501.158,40	3,14	37.233,60	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.297.018,00	1.538.392,00	-37.232,25	1.501.158,40	2,94	37.233,60	179.745,89	1.501.158,40	3,14	37.233,60	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	431.133,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	431.133,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00	0,00
Total Geral		52.000.000,00	52.000.000,00	1.393.151,14	51.036.882,77	100,00	963.117,23	5.580.124,21	47.864.175,01	100,00	R\$ 4.135.824,99	3.172.707,76

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:4E207904

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO III**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período de Referência: jan/2019 a dez/2019													Exercício: 2019	
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.072.347,32	5.510.424,18	4.769.143,67	4.229.035,26	4.354.387,00	3.524.629,66	4.401.303,19	4.164.165,57	3.381.065,31	3.595.973,71	4.508.693,67	6.364.754,55	52.875.923,09	52.539.769,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	759.309,53	1.846.482,40	1.629.720,54	807.713,92	810.252,11	587.288,39	648.746,56	1.095.677,97	580.298,15	701.195,80	914.494,21	837.638,73	11.218.818,31	9.652.600,00
Contribuições	168.061,34	196.701,87	185.032,83	185.101,83	162.970,94	0,00	313.118,87	158.420,07	135.115,00	158.958,55	166.045,75	0,00	1.829.527,05	1.370.000,00

Receita Patrimonial	7.681,44	8.441,81	10.588,06	10.755,33	10.555,34	9.082,29	9.576,15	6.910,46	7.159,91	8.266,57	7.594,81	173.697,09	270.309,26	869.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.694,00
Transferências Correntes	3.091.976,79	3.394.708,81	2.891.900,06	3.140.795,96	3.310.092,98	2.886.775,76	3.390.376,58	2.874.106,44	2.622.825,16	2.672.412,31	3.323.634,17	5.261.097,46	38.860.702,48	39.554.475,55
Outras Receitas Correntes	45.318,22	64.089,29	51.902,18	84.668,22	60.515,63	41.483,22	39.485,03	29.050,63	35.667,09	55.140,48	96.924,73	92.321,27	696.565,99	1.065.000,00
IRRF	-47.101,99	-45.340,43	-54.595,00	-55.497,84	-52.319,98	-54.375,71	-54.559,85	-55.142,30	-54.713,37	-55.809,14	-53.780,12	-103.777,44	-687.013,17	0,00
IRRF	-47.101,99	-45.340,43	-54.595,00	-55.497,84	-52.319,98	-54.375,71	-54.559,85	-55.142,30	-54.713,37	-55.809,14	-53.780,12	-103.777,44	-687.013,17	0,00
DEDUÇÕES (II)	-332.829,16	-383.910,32	-319.246,23	-320.229,35	-368.881,76	-312.122,98	-284.990,37	-310.714,15	-276.148,01	-274.972,35	-331.291,88	-377.307,44	-3.892.644,00	-3.858.300,00
Dedução de Receita - FUNDEB	-332.829,16	-383.910,32	-319.246,23	-320.229,35	-368.881,76	-312.122,98	-284.990,37	-310.714,15	-276.148,01	-274.972,35	-331.291,88	-377.307,44	-3.892.644,00	-3.858.300,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.692.416,17	5.081.173,43	4.395.302,44	3.853.308,07	3.933.185,26	3.158.130,97	4.061.752,97	3.798.309,12	3.050.203,93	3.265.192,22	4.123.621,67	5.883.669,67	48.296.265,92	48.681.469,55

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: 16A6658B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO - 6º BIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO VII**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil												
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão												Exercício: 2019
Mês: DEZEMBRO/2019												
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total (a +b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo(a)	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2018	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo(b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2018										
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU	54.776,84	935.048,54	918.747,91	0,80	71.076,67	1.832.805,35	2.427.891,92	2.061.165,57	2.061.165,57	1.109.337,34	1.090.194,36	1.161.271,03

DO SUL														
Total	54.776,84	935.048,54	918.747,91	0,80	71.076,67	1.832.805,35	2.427.891,92	2.061.165,57	2.061.165,57	1.109.337,34	1.090.194,36	1.161.271,03		

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:34337F43

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RGF - 3º QUADRIMESTRE DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO XV

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal - Anexo 15													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Mês: DEZEMBRO/2019													Exercício: 2019		
LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados	
	Liquidadas														
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	(a)		
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.960.436,26	2.030.392,13	2.145.062,84	2.127.471,96	2.178.479,15	2.841.165,39	2.191.923,41	2.210.388,41	2.240.676,05	2.224.723,44	2.226.490,71	3.224.858,27	27.602.068,02	998,00	
Pessoal Ativo	1.960.436,26	2.030.392,13	2.145.062,84	2.127.471,96	2.178.479,15	2.841.165,39	2.191.923,41	2.210.388,41	2.240.676,05	2.224.723,44	2.226.490,71	3.224.858,27	27.602.068,02	998,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.638.556,61	1.686.235,53	1.751.598,87	1.751.384,16	1.804.792,67	2.460.270,22	1.803.971,32	1.818.885,01	1.849.784,07	1.831.306,61	1.831.724,83	2.816.986,57	23.045.496,47	998,00	
Obrigações Patronais	321.879,65	344.156,60	393.463,97	376.087,80	373.686,48	380.895,17	387.952,09	391.503,40	390.891,98	393.416,83	394.765,88	407.871,70	4.556.571,55	0,00	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	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	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	48.278,45	47.752,57	62.566,56	55.497,84	52.319,98	54.375,71	54.559,85	55.142,30	54.713,37	55.809,14	53.780,12	105.773,44	700.569,33	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.176,46	2.412,14	7.971,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,16	0,00	