

Receita Corrente Líquida	49.980.541,81	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.564.477,07	55,15
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	26.989.492,58	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	25.640.017,95	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.318.102,18	8,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.652.364,59	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.752.933,51	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.996.886,69	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.498.637,93	7,00

* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE (775.877,09)

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 Macedo de Santana

Código Identificador:43F6E918

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN - ANEXO 01 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020			Exercício: 2020				
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1							
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	53.594.800,00	53.594.800,00	9.697.334,42	18,09	34.165.651,34	63,75	19.429.148,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.149.850,00	13.149.850,00	955.031,26	7,26	6.119.823,11	46,54	7.030.026,89
Impostos	7.721.500,00	7.721.500,00	889.651,54	11,52	5.096.105,65	66,00	2.625.394,35
Taxas	5.428.350,00	5.428.350,00	65.379,72	1,20	1.023.717,46	18,86	4.404.632,54
Contribuições	1.640.000,00	1.640.000,00	189.718,32	11,57	1.283.117,57	78,24	356.882,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.640.000,00	1.640.000,00	189.718,32	11,57	1.283.117,57	78,24	356.882,43
Receita Patrimonial	112.750,00	112.750,00	4.074,84	3,61	31.766,86	28,17	80.983,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	2.249,94	11,25	12.672,60	63,36	7.327,40
Valores Mobiliários	91.750,00	91.750,00	1.824,90	1,99	19.094,26	20,81	72.655,74
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	37.742.200,00	37.742.200,00	8.311.794,58	22,02	25.904.481,28	68,64	11.837.718,72
Transferências da União e de suas Entidades	21.092.900,00	21.092.900,00	6.026.880,54	28,57	16.295.967,21	77,26	4.796.932,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	4.649.300,00	4.649.300,00	699.419,95	15,04	2.684.060,30	57,73	1.965.239,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	1.585.494,09	13,21	6.924.453,77	57,70	5.075.546,23
Outras Receitas Correntes	950.000,00	950.000,00	236.715,42	24,92	826.462,52	87,00	123.537,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300.000,00	300.000,00	71.854,53	23,95	189.741,12	63,25	110.258,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.000,00	240.000,00	64.421,89	26,84	245.212,96	102,17	-5.212,96
Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	100.439,00	24,50	391.508,44	95,49	18.491,56
Receitas de Capital	2.255.200,00	2.255.200,00	387.641,90	17,19	989.517,48	43,88	1.265.682,52
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	2.215.200,00	2.215.200,00	387.641,90	17,50	989.517,48	44,67	1.225.682,52
Transferências da União e de suas Entidades	1.784.200,00	1.784.200,00	387.641,90	21,73	989.517,48	55,46	794.682,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	55.850.000,00	55.850.000,00	10.084.976,32	18,06	35.155.168,82	62,95	20.694.831,18

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	55.850.000,00	2.900.000,00	58.750.000,00	6.800.410,34	52.051.082,86	8.522.524,03	33.687.223,75	57,34	25.062.776,25	31.362.345,18	0,00
Despesas Correntes	45.548.875,00	5.850.537,46	51.399.412,46	5.023.834,56	47.773.018,55	8.125.482,39	32.229.036,36	166,32	19.170.376,10	29.904.157,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.116.638,00	4.775.951,34	32.892.589,34	1.947.839,02	31.994.711,67	4.921.430,21	20.463.221,66	62,21	12.429.367,68	18.402.338,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	105.354,00	-3.000,00	102.354,00	0,00	63.000,00	3.982,61	41.358,28	40,41	60.995,72	41.358,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.326.883,00	1.077.586,12	18.404.469,12	3.075.995,54	15.715.306,88	3.200.069,57	11.724.456,42	63,70	6.680.012,70	11.460.460,52	0,00
Despesas de Capital	9.742.979,00	-2.392.537,46	7.350.441,54	1.776.575,78	4.278.064,31	397.041,64	1.458.187,39	55,38	5.892.254,15	1.458.187,39	0,00
INVESTIMENTO	8.042.979,00	-2.017.547,46	6.025.431,54	1.776.575,78	2.963.064,31	372.792,30	928.649,74	15,41	5.096.781,80	928.649,74	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.700.000,00	-374.990,00	1.325.010,00	0,00	1.315.000,00	24.249,34	529.537,65	39,96	795.472,35	529.537,65	0,00
Reserva de Contingência	558.146,00	-558.000,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.146,00	-558.000,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	55.850.000,00	2.900.000,00	58.750.000,00	6.800.410,34	52.051.082,86	8.522.524,03	33.687.223,75	221,70	25.062.776,25	31.362.345,18	0,00
Superavit							1.467.945,07				
Total							35.155.168,82				

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 Macedo de Santana
Código Identificador: C008CBC2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/Subfunção												Exercício: 2020 - Pág.: 1/3	
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020													
LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2													
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.850.000,00	58.750.000,00	6.800.410,34	52.051.082,86	8.522.524,03	33.687.223,75	100,00	57,34	18.363.859,11	9.242.463,51	31.362.345,18	2.324.878,57	
01 LEGISLATIVA	2.600.000,00	2.600.000,00	59.995,30	2.245.450,47	424.654,16	1.575.916,05	4,68	60,61	669.534,42	445.831,69	1.572.168,91	3.747,14	
031 AÇÃO LEGISLATIVA	2.600.000,00	2.600.000,00	59.995,30	2.245.450,47	424.654,16	1.575.916,05	4,68	60,61	669.534,42	445.831,69	1.572.168,91	3.747,14	
02 JUDICIARIA	451.000,00	451.000,00	0,00	423.487,37	83.636,55	359.830,20	1,07	79,78	63.657,17	98.521,38	321.101,82	38.728,38	
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	451.000,00	451.000,00	0,00	423.487,37	83.636,55	359.830,20	1,07	79,78	63.657,17	98.521,38	321.101,82	38.728,38	
04 ADMINISTRAÇÃO	4.817.200,00	4.488.650,00	314.351,11	4.119.113,88	774.596,97	2.903.660,11	8,62	201,00	1.215.453,77	747.209,15	2.699.914,53	203.745,58	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.426.700,00	3.243.500,00	294.878,03	3.013.723,61	524.424,06	2.058.718,55	6,11	63,47	955.005,06	551.811,83	1.962.980,08	95.738,47	
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.124.500,00	1.012.850,00	19.233,20	946.028,76	223.005,03	730.061,52	2,17	72,08	215.967,24	163.990,86	634.393,82	95.667,70	
124 CONTROLE INTERNO	187.500,00	187.500,00	0,00	158.437,15	26.928,00	113.955,68	0,34	60,78	44.481,47	31.166,58	101.616,27	12.339,41	
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	41.000,00	25.000,00	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	37.500,00	19.800,00	239,88	924,36	239,88	924,36	0,00	4,67	0,00	239,88	924,36	0,00	
06 SEGURANÇA PÚBLICA	97.500,00	10.200,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	4,31	0,00	440,00	440,00	0,00	
181 POLICIAMENTO	97.500,00	10.200,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	4,31	0,00	440,00	440,00	0,00	
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.872.300,00	2.242.300,00	264.272,47	1.537.413,56	323.558,71	1.041.940,44	3,09	105,22	495.473,12	331.695,03	977.263,66	64.676,78	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	335.600,00	29.373,20	30.891,20	26.541,90	26.541,90	0,08	7,91	4.349,30	26.541,90	26.541,90	0,00	
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.500,00	146.950,00	3.334,40	87.696,39	14.695,83	63.261,85	0,19	43,05	24.434,54	17.401,23	63.261,85	0,00	
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.716.800,00	1.754.750,00	231.564,87	1.418.825,97	282.320,98	952.136,69	2,83	54,26	466.689,28	287.751,90	887.459,91	64.676,78	
332 RELAÇÕES DE TRABALHO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 SAÚDE	11.207.079,00	14.792.079,00	2.166.558,09	13.590.242,99	2.603.661,32	9.580.234,63	28,44	388,02	4.010.008,36	2.759.691,40	8.897.214,76	683.019,87	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.479.079,00	8.049.146,00	1.919.951,88	7.149.609,32	1.592.710,34	4.853.398,82	14,41	60,30	2.296.210,50	1.676.021,59	4.570.738,71	282.660,11	
301 ATENÇÃO BÁSICA	3.551.500,00	3.914.310,00	120.551,40	3.754.170,39	638.877,24	2.783.795,38	8,26	71,12	970.375,01	713.696,05	2.552.727,49	231.067,89	
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	1.524.500,00	2.051.433,00	38.423,61	1.995.455,35	243.655,13	1.368.274,00	4,06	66,70	627.181,35	231.432,14	1.225.705,41	142.568,59	
303 SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊUTICO	189.000,00	389.300,00	36.446,70	326.455,12	57.734,55	300.042,16	0,89	77,07	26.412,96	57.734,55	300.042,16	0,00	
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.500,00	18.500,00	343,00	7.832,55	0,00	7.489,55	0,02	40,48	343,00	0,00	7.489,55	0,00	

305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	441.500,00	369.390,00	50.841,50	356.720,26	70.684,06	267.234,72	0,79	72,34	89.485,54	80.807,07	240.511,44	26.723,28
12	EDUCAÇÃO	17.627.500,00	17.957.630,00	1.932.314,40	16.924.588,66	2.427.817,08	10.349.973,77	30,72	215,17	6.574.614,89	2.875.801,15	9.343.473,26	1.006.500,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.305.000,00	685.250,00	11.890,86	529.640,58	79.431,47	352.679,95	1,05	51,47	176.960,63	72.618,88	281.182,50	71.497,45
361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.147.000,00	14.369.180,00	1.569.364,54	13.816.980,45	1.969.594,46	8.423.428,55	25,00	58,62	5.393.551,90	2.326.186,70	7.617.696,77	805.731,78
362	ENSINO MÉDIO	72.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.189.000,00	2.264.700,00	351.059,00	2.076.972,27	312.000,75	1.279.104,19	3,80	56,48	797.868,08	395.637,14	1.181.607,62	97.496,57
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)	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS	914.500,00	606.500,00	0,00	500.995,36	66.790,40	294.761,08	0,87	48,60	206.234,28	81.358,43	262.986,37	31.774,71
13	CULTURA	929.500,00	653.100,00	8.723,50	361.769,17	46.437,34	212.384,19	0,63	32,52	149.384,98	49.896,54	193.128,60	19.255,59
392	DIFUSÃO CULTURAL	929.500,00	653.100,00	8.723,50	361.769,17	46.437,34	212.384,19	0,63	32,52	149.384,98	49.896,54	193.128,60	19.255,59
14	DIREITO CIDADANIA	168.200,00	198.200,00	1.716,54	170.599,38	19.095,25	92.374,17	0,27	46,61	78.225,21	21.257,77	83.902,88	8.471,29
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS	168.200,00	198.200,00	1.716,54	170.599,38	19.095,25	92.374,17	0,27	46,61	78.225,21	21.257,77	83.902,88	8.471,29
15	URBANISMO	7.811.483,00	7.958.864,34	893.611,78	7.415.662,87	1.486.787,77	5.284.189,13	15,69	183,18	2.131.473,74	1.572.223,47	5.004.002,96	280.186,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	953.000,00	1.471.681,34	123.062,79	1.453.344,58	233.991,73	945.317,17	2,81	64,23	508.027,41	249.005,66	854.859,28	90.457,89
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.069.000,00	1.366.000,00	3.784,75	945.267,54	143.546,97	637.551,05	1,89	46,67	307.716,49	158.440,15	585.937,00	51.614,05
452	SERVIÇOS URBANOS	4.789.483,00	5.121.183,00	766.764,24	5.017.050,75	1.109.249,07	3.701.320,91	10,99	72,27	1.315.729,84	1.164.777,66	3.563.206,68	138.114,23
16	HABITAÇÃO	389.000,00	228.000,00	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
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	HABITAÇÃO RURAL	230.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA	64.000,00	36.700,00	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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	316.000,00	75.818,66	5.385,00	19.003,00	0,00	13.618,00	0,04	46,16	5.385,00	0,00	13.618,00	0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	171.000,00	44.318,66	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	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ABASTECIMENTO	105.000,00	29.500,00	5.385,00	19.003,00	0,00	13.618,00	0,04	46,16	5.385,00	0,00	13.618,00	0,00
20	AGRICULTURA	615.500,00	347.500,00	0,00	2.827,50	0,00	2.827,50	0,01	1,56	0,00	0,00	2.827,50	0,00
605	ABASTECIMENTO	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL	117.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	IRRIGAÇÃO	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	388.500,00	181.500,00	0,00	2.827,50	0,00	2.827,50	0,01	1,56	0,00	0,00	2.827,50	0,00
23	COMERCIO SERVIÇOS	1.850.738,00	1.642.738,00	127.523,37	828.408,44	73.772,85	359.104,91	1,07	21,86	469.303,53	80.595,14	342.689,67	16.415,24
695	TURISMO	1.850.738,00	1.642.738,00	127.523,37	828.408,44	73.772,85	359.104,91	1,07	21,86	469.303,53	80.595,14	342.689,67	16.415,24
25	ENERGIA	1.650.000,00	1.387.597,46	4.120,91	1.137.689,21	132.183,21	832.103,47	2,47	59,97	305.585,74	132.960,74	832.103,47	0,00
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.650.000,00	1.387.597,46	4.120,91	1.137.689,21	132.183,21	832.103,47	2,47	59,97	305.585,74	132.960,74	832.103,47	0,00
26 E	TRANSPORT	370.000,00	45.000,00	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		% (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)	
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	210.000,00	34.000,00	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	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO LAZER	697.500,00	2.254.812,54	1.021.837,87	1.896.386,36	98.090,87	507.731,25	1,51	28,87	1.388.655,11	98.548,10	507.599,23	132,02
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	593.500,00	1.758.812,54	569.862,72	1.444.411,21	98.090,87	507.731,25	1,51	28,87	936.679,96	98.548,10	507.599,23	132,02
813	LAZER	104.000,00	496.000,00	451.975,15	451.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	451.975,15	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.771.354,00	1.396.364,00	0,00	1.378.000,00	28.231,95	570.895,93	1,69	40,88	807.104,07	28.231,95	570.895,93	0,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.771.354,00	1.396.364,00	0,00	1.378.000,00	28.231,95	570.895,93	1,69	40,88	807.104,07	28.231,95	570.895,93	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	558.146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		55.850.000,00	58.750.000,00	6.800.410,34	52.051.082,86	8.522.524,03	33.687.223,75	100,00	1.515,72	18.363.859,11	9.242.463,51	31.362.345,18	2.324.878,57

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 Macedo de Santana
Código Identificador:F2A5AE9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 4 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias					Exercício: 2020
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 2020	Até Bimestre 2019	Até Bimestre 2020	Até Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			Benefícios - Civil	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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)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
Caixa e Equivalentes de Caixa								Exercício Exercício Anterior
								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 Macedo de Santana
Código Identificador:447F4F3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 6 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Período: JULHO-AGOSTO/2020		Exercício: 2020	
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III - Anexo 6)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS	
Receitas Tributárias	53.594.800,00	34.165.651,34	
IPTU	13.149.850,00	6.119.823,11	
ISS	1.800.000,00	1.565.997,76	
IBTI	4.000.000,00	1.922.257,33	
IRRF	1.000.000,00	914.967,78	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	921.500,00	692.882,78	
Receitas de Contribuições	5.428.350,00	1.023.717,46	
Receita Patrimonial Líquida	1.640.000,00	1.283.117,57	
Aplicações Financeiras (II)	112.750,00	31.766,86	
Outras Receitas Patrimoniais	91.750,00	19.094,26	
Transferências Correntes	21.000,00	12.672,60	
Cota-Parte do FPM	37.742.200,00	25.904.481,28	
Cota-Parte do ICMS	17.000.000,00	9.790.725,35	
Cota-Parte do IPVA	4.438.000,00	2.759.820,17	
Cota-Parte do ITR	900.000,00	496.765,33	
Transferências da LC 87/1996	5.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	2.670,25	
Transferências do FUNDEB	12.000.000,00	6.924.453,77	
Outras Transferências Correntes	3.390.200,00	5.928.546,50	
Demais Receitas Correntes	950.000,00	826.462,52	
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	950.000,00	826.462,52	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	53.503.050,00	34.146.557,08	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.255.200,00	989.517,48	
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	20.000,00	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	20.000,00	0,00	
Transferências de Capital	2.215.200,00	989.517,48	
Convênios	1.631.000,00	970.517,48	
Outras Transferências de Capital	584.200,00	19.000,00	
Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias(X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.245.200,00	989.517,48	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.748.250,00	35.136.074,56	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.399.412,46	47.773.018,55	32.229.036,36	29.904.157,79	800.889,73	1.487.705,35	1.487.705,35
Pessoal e Encargos Sociais	32.892.589,34	31.994.711,67	20.463.221,66	18.402.338,99	653.817,89	998,00	998,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	102.354,00	63.000,00	41.358,28	41.358,28	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.404.469,12	15.715.306,88	11.724.456,42	11.460.460,52	147.071,84	1.486.707,35	1.486.707,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.297.058,46	47.710.018,55	32.187.678,08	29.862.799,51	800.889,73	1.487.705,35	1.487.705,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.350.441,54	4.278.064,31	1.458.187,39	1.458.187,39	24.030,71	537.811,68	537.811,68
Investimentos	6.025.431,54	2.963.064,31	928.649,74	928.649,74	24.030,71	537.811,68	537.811,68
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)	1.325.010,00	1.315.000,00	529.537,65	529.537,65	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.025.431,54	2.963.064,31	928.649,74	928.649,74	24.030,71	537.811,68	537.811,68
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.322.636,00	50.673.082,86	33.116.327,82	30.791.449,25	824.920,44	2.025.517,03	2.025.517,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha(XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						1.494.187,84	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						5.094.844,85	
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))						1.494.187,84	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						0,00	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.007.736,71	8.478.199,06
DEDUÇÕES (XXIX)	2.101.533,96	4.160.096,88
Disponibilidade de Caixa	2.101.533,96	4.160.096,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.970.924,56	4.189.240,99
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	869.390,60	29.144,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI = (XXVIII - XXIX))	6.906.202,75	4.318.102,18
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.588.100,57	
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	840.246,49	
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	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.747.854,08	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.747.854,08	
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 Macedo de Santana
Código Identificador:C3FD6087

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 11 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				Exercício: 2020
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020				
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	7.721.500,00	7.721.500,00	5.096.105,65	66,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.565.997,76	87,00
1.1.1 - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.565.997,76	87,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	914.967,78	91,50
1.2.1 - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	914.967,78	91,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.922.257,33	48,06
1.3.1 - ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.922.257,33	48,06
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte - IRRF	921.500,00	921.500,00	692.882,78	75,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS	22.352.000,00	22.352.000,00	13.051.481,01	58,39
2.1 - Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	9.790.725,35	57,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.700.000,00	15.700.000,00	9.163.058,49	58,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	650.000,00	650.000,00	627.666,86	96,56
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.438.000,00	4.438.000,00	2.759.820,17	62,19
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	4.000,00	4.000,00	2.670,25	66,75
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.499,91	30,00

2.6 - Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	496.765,33	55,20
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.073.500,00	30.073.500,00	18.147.586,66	60,34
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	1.310.000,00	1.310.000,00	508.456,14	38,81
5.1 - Transferências do Salário-Educação	459.000,00	459.000,00	219.622,44	47,85
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	386.000,00	386.000,00	182.445,20	47,27
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	295.000,00	295.000,00	106.103,40	35,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.000,00	13.000,00	285,10	2,19
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	390.000,00	390.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.700.000,00	1.700.000,00	508.456,14	29,91
FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.210.400,00	4.210.400,00	2.467.076,14	58,59
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.140.000,00	3.140.000,00	1.832.611,49	58,36
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	887.600,00	887.600,00	534.327,93	60,20
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)	800,00	800,00	483,69	60,50
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.000,00	1.000,00	299,95	30,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	180.000,00	180.000,00	99.353,08	55,20
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.010.000,00	12.010.000,00	6.927.117,12	57,68
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	6.924.453,77	57,70
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.663,35	26,63
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.789.600,00	7.789.600,00	4.457.377,63	(0,89)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.210.000,00	11.637.880,00	11.605.300,00	99,72	7.019.685,77	60,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.397.000,00	1.397.000,00	1.390.000,00	99,50	855.720,33	61,25	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.813.000,00	10.240.880,00	10.215.300,00	99,75	6.163.965,44	60,19	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.800.000,00	2.570.500,00	2.429.450,44	94,51	1.112.843,70	43,29	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	560.000,00	56.000,00	500,00	0,89	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.240.000,00	2.514.500,00	2.428.950,44	96,60	1.112.843,70	44,26	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.010.000,00	14.208.380,00	14.034.750,44	98,78	8.132.529,47	57,24	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	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
INDICADORES DO FUNDEB	
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%	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Renumeração do Magistério (14-(16.2+17.2))/(11)*100%	16,06
19.3 - Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%	-16,06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.991.000,00	2.196.700,00	2.046.112,91	93,14	1.248.244,83	56,82	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	2.991.000,00	2.196.700,00	2.046.112,91	93,14	1.248.244,83	56,82	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.957.000,00	1.453.000,00	1.390.500,00	95,70	855.720,33	58,89	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.034.000,00	743.700,00	655.612,91	88,16	392.524,50	52,78	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.904.500,00	14.768.930,00	14.247.083,95	96,47	8.562.385,83	57,98	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.053.000,00	12.755.380,00	12.644.250,44	99,13	7.276.809,14	57,05	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.851.500,00	2.013.550,00	1.602.833,51	79,60	1.285.576,69	63,85	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	72.000,00	32.000,00	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)	15.967.500,00	16.997.630,00	16.293.196,86	95,86	9.810.630,66	57,72	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.457.377,63
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 C/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)	4.457.377,63
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	5.353.253,03
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	460.000,00	280.500,00	261.371,38	93,18	200.804,71	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	1.200.000,00	679.500,00	370.020,42	54,45	338.538,40	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.660.000,00	960.000,00	631.391,80	65,77	539.343,11	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.627.500,00	17.957.630,00	16.924.588,66	94,25	10.349.973,77	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE						CANCELADO EM 2020 (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	
	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.053,73	99,79
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	6.924.453,87	219.714,42
47 - (-) PAGAMENTO EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.833.762,54	217.126,24
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.833.762,54	217.126,24
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.663,35	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	97.408,41	2.687,97
50 - (+) Ajustes	75,00	(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	75,00	(7,45)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	97.483,41	2.680,52

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 Macedo de Santana
Código Identificador:6EC66ACA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 12 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2020
Período: JANEIRO-AGOSTO/2020				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
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 (I)	7.721.500,00	7.721.500,00	5.096.105,65	65,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.565.997,76	86,99
IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.565.997,76	86,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	914.967,78	91,49
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	914.967,78	91,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.922.257,33	48,05
ISS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.922.257,33	48,05
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	921.500,00	921.500,00	692.882,78	75,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.052.000,00	21.052.000,00	12.423.814,15	59,01
Cota-Parte FPM	15.700.000,00	15.700.000,00	9.163.058,49	58,36
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	1.499,91	29,99
Cota-Parte IPVA	900.000,00	900.000,00	496.765,33	55,19

Cota-Parte ICMS	4.438.000,00	4.438.000,00	2.759.820,17	62,18
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.670,25	66,75
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 DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.773.500,00	28.773.500,00	17.519.919,80	60,88

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas Restos a Pagar Processados (g)	em não
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100		
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	433.700,00	349.900,00	266.130,02	76,05	226.410,76	64,70	224.088,37	64,04	0,00	
Despesas Correntes	393.500,00	309.700,00	262.302,02	84,69	222.582,76	71,87	220.260,37	71,12	0,00	
Despesas de Capital	40.200,00	40.200,00	3.828,00	9,52	3.828,00	9,52	3.828,00	9,52	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	108.500,00	186.800,00	154.062,30	82,47	109.033,43	58,36	108.855,96	58,27	0,00	
Despesas Correntes	82.000,00	169.300,00	154.062,30	90,99	109.033,43	64,40	108.855,96	64,29	0,00	
Despesas de Capital	26.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	65.000,00	26.300,00	11.452,80	43,54	11.452,80	43,54	11.452,80	43,54	0,00	
Despesas Correntes	55.000,00	16.300,00	11.452,80	70,26	11.452,80	70,26	11.452,80	70,26	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	69.000,00	34.500,00	26.979,50	78,20	19.688,29	57,06	19.580,69	56,75	0,00	
Despesas Correntes	69.000,00	34.500,00	26.979,50	78,20	19.688,29	57,06	19.580,69	56,75	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.149.079,00	5.713.129,00	5.404.548,67	94,59	3.963.917,98	69,38	3.686.910,79	64,53	0,00	
Despesas Correntes	4.831.500,00	5.606.550,00	5.379.723,95	95,95	3.944.076,26	70,34	3.667.069,07	65,40	0,00	
Despesas de Capital	317.579,00	106.579,00	24.824,72	23,29	19.841,72	18,61	19.841,72	18,61	0,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.827.279,00	6.312.129,00	5.863.173,29	92,88	4.330.503,26	68,60	4.050.888,61	64,17	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.863.173,29	4.330.503,26	4.050.888,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.863.173,29	4.330.503,26	4.050.888,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.627.987,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.627.987,97
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.702.515,29
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			24,71

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.286.800,00	5.286.800,00	5.674.052,73	107,32
Proveniente da União	5.236.000,00	5.236.000,00	5.674.052,73	108,36
Proveniente dos Estados	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.000,00	11.000,00	4.913,85	44,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.297.800,00	5.297.800,00	5.678.966,58	107,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.117.800,00	3.564.410,00	3.488.040,37	97,85	2.557.384,62	71,74	2.328.639,12	65,33	0,00
Despesas Correntes	3.023.800,00	3.495.410,00	3.439.377,37	98,39	2.510.957,62	71,83	2.282.212,12	65,29	0,00
Despesas de Capital	94.000,00	69.000,00	48.663,00	70,52	46.427,00	67,28	46.427,00	67,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.416.000,00	1.864.633,00	1.841.393,05	98,75	1.259.240,57	67,53	1.116.849,45	59,89	0,00
Despesas Correntes	1.183.000,00	1.762.633,00	1.749.176,05	99,23	1.167.023,57	66,20	1.024.632,45	58,13	0,00
Despesas de Capital	233.000,00	102.000,00	92.217,00	90,40	92.217,00	90,40	92.217,00	90,40	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	124.000,00	363.000,00	315.002,32	86,77	288.589,36	79,50	288.589,36	79,50	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	358.000,00	314.800,87	87,93	288.387,91	80,55	288.387,91	80,55	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	5.000,00	201,45	4,02	201,45	4,02	201,45	4,02	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.500,00	17.000,00	7.832,55	46,07	7.489,55	44,05	7.489,55	44,05	0,00
Despesas Correntes	17.500,00	15.000,00	7.832,55	52,21	7.489,55	49,93	7.489,55	49,93	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	372.500,00	334.890,00	329.740,76	98,46	247.546,43	73,91	220.930,75	65,97	0,00
Despesas Correntes	357.500,00	329.890,00	326.540,76	98,98	244.346,43	74,06	217.730,75	66,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	5.000,00	3.200,00	64,00	3.200,00	64,00	3.200,00	64,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	330.000,00	2.336.017,00	1.745.060,65	74,70	889.480,84	38,07	883.827,92	37,83	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	2.116.217,00	1.702.354,18	80,44	849.904,37	40,16	844.251,45	39,89	0,00
Despesas de Capital	290.000,00	219.800,00	42.706,47	19,42	39.576,47	18,00	39.576,47	18,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.379.800,00	8.479.950,00	7.727.069,70	91,12	5.249.731,37	61,90	4.846.326,15	57,15	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.551.500,00	3.914.310,00	3.754.170,39	95,90	2.783.795,38	71,11	2.552.727,49	65,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.524.500,00	2.051.433,00	1.995.455,35	97,27	1.368.274,00	66,69	1.225.705,41	59,74	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	189.000,00	389.300,00	326.455,12	83,85	300.042,16	77,07	300.042,16	77,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	21.500,00	18.500,00	7.832,55	42,33	7.489,55	40,48	7.489,55	40,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	441.500,00	369.390,00	356.720,26	96,57	267.234,72	72,34	240.511,44	65,11	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.479.079,00	8.049.146,00	7.149.609,32	88,82	4.853.398,82	60,29	4.570.738,71	56,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.207.079,00	14.792.079,00	13.590.242,99	91,87	9.580.234,63	64,76	8.897.214,76	60,14	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.207.079,00	14.792.079,00	13.590.242,99	91,87	9.580.234,63	64,76	8.897.214,76	60,14	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 Macedo de Santana
Código Identificador:2C41949E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 20 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Bimestre: 4/2020	Exercício: 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	55.850.000,00
Previsão Atualizada	55.850.000,00
Receitas Realizadas	35.155.168,82

Déficit Orçamentário	0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00			
DESPESAS				
Dotação Inicial	55.850.000,00			
Dotação Atualizada	58.750.000,00			
Despesas Empenhadas	52.051.082,86			
Despesas Liquidadas	33.687.223,75			
Despesas Pagas	31.362.345,18			
Superávit Orçamentário	1.467.945,07			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas	52.051.082,86			
Despesas Liquidadas	33.687.223,75			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	49.980.541,81			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00			
Resultado Previdenciário	0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	5.094.844,85	1.494.187,84	29,32	
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.494.187,84	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	869.390,60	15.326,05	824.920,44	29.144,11
Poder Executivo	852.838,73	0,00	823.694,62	29.144,11
Poder Legislativo	16.551,87	15.326,05	1.225,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.263.603,61	47.098,07	2.025.517,03	2.190.988,51
Poder Executivo	4.152.288,13	14.045,67	1.959.051,51	2.179.190,95
Poder Legislativo	111.315,48	33.052,40	66.465,52	11.797,56
TOTAL	5.132.994,21	62.424,12	2.850.437,47	2.220.132,62
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	5.353.253,03	25,00		29,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/ Ensino Fund. e Médio	6.163.965,44	60,00		88,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério c/Educação Inf. e Ensino Fund.	855.720,33	60,00		12,35
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	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 Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receita de 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	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.330.503,26	15,00		24,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito

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

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA
Controlador Geral

Publicado por:
Valdecio Macedo de Santana
Código Identificador:A665A106

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 39 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas			Exercício: 2020
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020			
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 2020	
		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 Anterior	Exercício Corrente	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 (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 DE PPP (III) = (I + 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) (IV)	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 (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	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

Secretário Mun. De Adm., Planejamento E Finanças

BENEVAL SERGIO DE ARAUJO SILVA

Controlador Geral

Publicado por:

Valdecio Macedo de Santana

Código Identificador:82F0A144

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA**

**PREGOEIRO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2020**

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado o **MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.085.771/0001-30, com sede na Rua Joao Francisco, 90, Centro, Upanema/RN, CEP: 59.670-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o **Sr. LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, brasileiro, divorciado, portador do CPF/MF sob n.º 423.490.284-53, residente na Rua Sítio Curral da Varzea, 05, Zona Urbana, Upanema/RN, doravante denominado **GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(ARP)** e de outro lado a empresa **SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E A. TÉCNICA RURAL EIRELI**, CNPJ: **28.757.779/0001-03**, **RUA VEREADOR JOSÉ FERNANDES DA ROCHA07-SANTA PAZ – Upanema – RN** neste ato representada pelo Sr. **SILVIO ANTONIO BASTOS FREIRE** - CPF: **202.470.284-87** doravante denominado **BENEFICIÁRIO DA ARP, RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 000/2019**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TRATORES VISANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN**, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º. Integra presente ARP, a Prefeitura Municipal de Upanema, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**.

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:

- gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
- convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
- observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
- conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
- realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º. O **FORNECEDOR** obriga-se a:

- Retirar a respectiva **ORDEM DE COMPRA**, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
- O **Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 10(dez) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal envolvida na contratação. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.**
- Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
- providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO** referentes às condições firmadas na presente ARP;
- fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	26.989.492,58	60,00
Limite Prudencial (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.640.017,95	57,00
Limite de Alerta (XI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	24.290.543,32	48,60

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 Macedo de Santana
Código Identificador:6B2962EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil															
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida														Exercício: 2020	
Período de Referência: set/2019 a ago/2020															
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)															
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20			
RECEITAS CORRENTES (I)	3.381.065,31	3.595.973,71	4.508.693,67	6.364.754,55	5.514.465,03	5.990.604,03	4.258.379,12	3.455.909,00	3.496.799,06	3.672.448,43	5.332.730,07	4.911.392,74	54.483.214,72	57.805.200,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	580.298,15	701.195,80	914.494,21	837.638,73	1.402.649,77	1.826.125,48	1.020.218,00	350.640,90	304.010,54	261.147,16	312.176,53	642.854,73	9.153.450,00	13.149.850,00	
Contribuições	135.115,00	158.958,55	166.045,75	0,00	190.312,84	223.454,01	202.544,08	203.616,27	140.231,63	133.240,42	117.709,92	72.008,40	1.743.236,87	1.640.000,00	
Receita Patrimonial	7.159,91	8.266,57	7.594,81	173.697,09	7.724,65	4.835,85	5.244,25	3.727,17	4.233,36	1.926,74	1.928,35	2.146,49	228.485,24	112.750,00	
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	0,00	
Transferências Correntes	2.622.825,16	2.672.412,31	3.323.634,17	5.261.097,46	3.754.370,30	3.813.308,77	2.900.963,73	2.842.872,75	2.989.246,57	3.212.212,33	4.798.819,75	4.059.763,22	42.251.526,52	41.952.600,00	
Outras Receitas Correntes	35.667,09	55.140,48	96.924,73	92.321,27	159.407,47	122.879,92	129.409,06	55.051,91	59.076,96	63.921,78	102.095,52	134.619,90	1.106.516,09	950.000,00	
IRRF	-54.713,37	-55.809,14	-53.780,12	-103.777,44	-50.496,31	-52.045,45	-69.761,07	-66.710,12	-68.684,13	-71.194,55	-65.094,44	-63.810,95	-775.877,09	0,00	
IRRF	-54.713,37	-55.809,14	-53.780,12	-103.777,44	-50.496,31	-52.045,45	-69.761,07	-66.710,12	-68.684,13	-71.194,55	-65.094,44	-63.810,95	-775.877,09	0,00	
DEDUÇÕES (II)	-276.148,01	-274.972,35	-331.291,88	-377.307,44	-344.107,35	-449.013,62	-312.291,14	-272.027,44	-290.443,67	-252.404,53	-265.432,71	-281.355,68	-3.726.795,82	-4.210.400,00	
Dedução de Receita - FUNDEB	-276.148,01	-274.972,35	-331.291,88	-377.307,44	-344.107,35	-449.013,62	-312.291,14	-272.027,44	-290.443,67	-252.404,53	-265.432,71	-281.355,68	-3.726.795,82	-4.210.400,00	
Receita Corrente Líquida (III) = (I-II)	3.050.203,93	3.265.192,22	4.123.621,67	5.883.669,67	5.119.861,37	5.489.544,96	3.876.326,91	3.117.171,44	3.137.671,26	3.348.849,35	5.002.202,92	4.566.226,11	49.980.541,81	53.594.800,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV)	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 CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 18, da CF (VI)	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 CORRENTE LIQUIDAJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.050.203,93	3.265.192,22	4.123.621,67	5.883.669,67	5.119.861,37	5.489.544,96	3.876.326,91	3.117.171,44	3.137.671,26	3.348.849,35	5.002.202,92	4.566.226,11	49.980.541,81	53.594.800,00	

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 Macedo de Santana
Código Identificador:DE9C1A2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4º BIMESTRE DO RREO DO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL - ANEXO 7 DEMONSTRATIVO DOS RESTO A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil						
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020						Exercício: 2020						
LRF Art. 53, inciso V - Anexo 7												
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos em 31 de dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i-j)	
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)											
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL	31.856,56	837.534,04	824.920,44	15.326,05	29.144,11	1.090.895,85	3.172.707,76	2.025.517,03	2.025.517,03	47.098,07	2.190.988,51	2.220.132,62
Total	31.856,56	837.534,04	824.920,44	15.326,05	29.144,11	1.090.895,85	3.172.707,76	2.025.517,03	2.025.517,03	47.098,07	2.190.988,51	2.220.132,62

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 Macedo de Santana
Código Identificador:23E1771C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2020/Bimestre Julho-Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													Em Reais	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo (L)=(e+k)	Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a) (e)=(a+b) (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g) (i+j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	145.052,54	950.924,33	869.746,55	0,00	226.230,32	0,00	558.918,91	344.909,01	344.409,01	0,00	214.509,90	440.740,22		
EXECUTIVO														
Prefeitura Municipal de Venha-Ver	123.777,62	632.934,83	573.365,41	0,00	183.347,04	0,00	468.921,44	272.296,54	271.796,54	0,00	197.124,90	380.471,94		
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver	17.078,35	285.763,88	267.597,29	0,00	35.244,94	0,00	74.946,47	58.146,47	58.146,47	0,00	16.800,00	52.044,94		
Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver	4.196,57	32.225,62	28.783,85	0,00	7.638,34	0,00	15.051,00	14.466,00	14.466,00	0,00	585,00	8.223,34		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	145.052,54	950.924,33	869.746,55	0,00	226.230,32	0,00	558.918,91	344.909,01	344.409,01	0,00	214.509,90	440.740,22		