



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

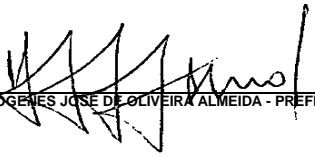
SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.462.071,95	13,89	61.556.071,86	74,61	20.943.928,14
RECEITAS CORRENTES	75.471.400,00	75.471.400,00	11.462.071,95	15,19	61.555.927,04	81,56	13.915.472,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.420.820,00	5.420.820,00	838.384,03	15,47	3.763.685,14	69,43	1.657.134,86
IMPOSTOS	4.436.820,00	4.436.820,00	631.955,51	14,24	2.599.477,84	58,59	1.837.342,16
TAXAS	984.000,00	984.000,00	206.428,52	20,98	1.164.207,30	118,31	-180.207,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	448.000,00	448.000,00	80.256,20	17,91	382.531,30	85,39	65.468,70
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	448.000,00	448.000,00	80.256,20	17,91	382.531,30	85,39	65.468,70
RECEITA PATRIMONIAL	532.400,00	532.400,00	50.573,91	9,50	567.444,22	106,58	-35.044,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	530.400,00	530.400,00	50.573,91	9,54	466.158,63	87,89	64.241,37
Receita de Concessão e Permissão	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	-79.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	21.285,59	2.128,56	-20.285,59
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.203.580,00	68.203.580,00	10.186.436,65	14,94	56.297.718,26	82,54	11.905.861,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.472.580,00	67.472.580,00	10.176.436,65	15,08	56.284.429,77	83,42	11.188.150,23
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00	3.288,49	0,46	707.711,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	853.600,00	853.600,00	306.421,16	35,90	544.548,12	63,79	309.051,88
MULTAS E JUROS DE MORA	205.600,00	205.600,00	2.839,48	1,38	21.219,31	10,32	184.380,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.300,00	240.300,00	0,00	0,00	2.981,58	1,24	237.318,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	407.700,00	407.700,00	303.581,68	74,46	520.347,23	127,63	-112.647,23
RECEITAS DE CAPITAL	7.028.600,00	7.028.600,00	0,00	0,00	144,82	0,00	7.028.455,18
OPERACÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.813.600,00	6.813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.601.600,00	5.601.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	144,82	14,48	855,18

Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	144,82	14,48	855,18	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.462.071,95	13,89	61.556.071,86	74,61	20.943.928,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	-	0	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0	
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0	
Contratual	-	-	-	-	-	-	0	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.462.071,95	13,89	61.556.071,86	74,61	20.943.928,14	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.555.232,23	-	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.500.000,00	82.500.000,00	11.462.071,95	13,89	67.111.304,09	81,34	20.943.928,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								0
Superávit Financeiro								0
Reabertura de Créditos Adicionais								0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	82.500.000,00	82.500.000,00	-95.921,19	77.770.344,97	4.729.655,03	15.143.617,74	67.111.304,09	15.388.695,91	59.867.721,66	
DESPESAS CORRENTES	76.585.408,60	79.266.273,14	-636.325,97	74.622.315,65	4.643.957,49	14.000.277,13	64.282.139,65	14.984.133,49	57.099.382,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.936.460,00	53.728.811,09	1.429.384,35	50.767.521,16	2.961.289,93	7.667.421,71	46.971.872,35	6.756.938,74	43.204.271,77	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.648.948,60	25.537.462,05	-2.065.710,32	23.854.794,49	1.682.667,56	6.332.855,42	17.310.267,30	8.227.194,75	13.895.111,05	
DESPESAS DE CAPITAL	5.839.120,00	3.233.726,86	540.404,78	3.148.029,32	85.697,54	1.143.340,61	2.829.164,44	404.562,42	2.768.338,84	
INVESTIMENTOS	4.505.120,00	1.357.441,60	266.360,60	1.271.744,06	85.697,54	351.437,89	954.217,62	403.223,98	893.392,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.334.000,00	1.876.285,26	274.044,18	1.876.285,26	0,00	791.902,72	1.874.946,82	1.338,44	1.874.946,82	
RESERVAS	75.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	75.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.500.000,00	82.500.000,00	-95.921,19	77.770.344,97	4.729.655,03	15.143.617,74	67.111.304,09	15.388.695,91	59.867.721,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	82.500.000,00	82.500.000,00	-95.921,19	77.770.344,97	4.729.655,03	15.143.617,74	67.111.304,09	15.388.695,91	59.867.721,66	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.500.000,00	82.500.000,00	-95.921,19	77.770.344,97	4.729.655,03	15.143.617,74	67.111.304,09	15.388.695,91	59.867.721,66	



DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.500.000,00	82.500.000,00	-95.921,19	77.770.344,97	100,000	4.729.655,03	15.143.617,74	67.111.304,09	100,000	15.388.695,91	0,00
01 - Legislativa	3.100.000,00	3.127.414,68	0,00	0,00	0,000	3.127.414,68	0,00	0,00	0,000	3.127.414,68	0,00
031 - Ação Legislativa	3.100.000,00	3.127.414,68	0,00	0,00	0,000	R\$3.127.414,68	0,00	0,00	0,000	3.127.414,68	0,00
02 - Judiciária	1.184.020,00	2.405.831,26	-470.341,42	2.387.505,32	3,070	18.325,94	100.076,61	1.978.419,86	3,070	427.411,40	0,00
122 - Administração Geral	1.184.020,00	2.405.831,26	-470.341,42	2.387.505,32	3,070	R\$18.325,94	100.076,61	1.978.419,86	2,948	427.411,40	0,00
04 - Administração	8.390.552,60	8.941.749,38	-379.930,81	8.775.207,51	11,283	166.541,87	1.865.266,19	7.386.903,07	11,283	1.554.846,31	0,00
122 - Administração Geral	5.960.232,60	6.288.755,57	3.038,50	6.126.673,34	7,878	R\$162.082,23	1.419.587,69	5.316.796,05	7,922	971.959,52	0,00
123 - Administração Financeira	2.425.320,00	2.652.993,81	-382.969,31	2.648.534,17	3,406	R\$4.459,64	445.678,50	2.070.107,02	3,085	582.886,79	0,00
129 - Administração de Receitas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	26.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
122 - Administração Geral	26.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$3.000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.745.320,00	3.337.405,99	-24.075,06	2.974.493,31	3,825	362.912,68	590.608,74	2.176.691,49	3,825	1.160.714,50	0,00
122 - Administração Geral	369.640,00	12.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$12.000,00	0,00	0,00	0,000	12.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.375.680,00	3.325.405,99	-24.075,06	2.974.493,31	3,825	R\$350.912,68	590.608,74	2.176.691,49	3,243	1.148.714,50	0,00
10 - Saúde	15.338.520,00	15.095.997,03	1.866.111,65	15.024.375,39	19,319	71.621,64	3.026.415,70	11.987.145,33	19,319	3.108.851,70	0,00
122 - Administração Geral	7.151.260,00	6.582.923,76	286.488,30	6.560.350,26	8,436	R\$22.573,50	1.185.176,70	5.399.201,72	8,045	1.183.722,04	0,00
301 - Atenção Básica	5.879.260,00	6.301.769,28	1.310.047,82	6.258.559,42	8,047	R\$43.209,86	1.531.779,45	5.263.452,49	7,843	1.038.316,79	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.054.000,00	1.228.852,81	76.434,84	1.223.106,35	1,573	R\$5.746,46	163.640,36	670.128,41	0,999	558.724,40	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	875.000,00	207.340,43	19.941,74	207.248,62	0,266	R\$91,81	24.370,90	90.386,51	0,135	116.953,92	0,00
304 - Vigilância Sanitária	43.000,00	1.765,40	0,00	1.765,40	0,002	R\$0,00	663,00	1.141,39	0,002	624,01	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	336.000,00	773.345,35	173.198,95	773.345,34	0,994	R\$0,01	120.785,29	562.834,81	0,839	210.510,54	0,00
12 - Educação	35.891.156,00	36.336.271,31	-970.353,12	35.594.098,74	45,768	742.172,57	7.313.792,04	32.712.316,52	45,768	3.623.954,79	0,00
122 - Administração Geral	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	35.067.256,00	33.733.095,74	-1.354.097,60	32.993.612,54	42,424	R\$739.483,20	6.174.080,51	30.471.358,68	45,404	3.261.737,06	0,00
365 - Educação Infantil	608.400,00	2.291.229,03	484.330,90	2.288.539,66	2,943	R\$2.689,37	993.845,38	1.971.311,03	2,937	319.918,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	212.000,00	311.946,54	-100.586,42	311.946,54	0,401	R\$0,00	145.866,15	269.646,81	0,402	42.299,73	0,00
368 - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
13 - Cultura	1.369.020,00	693.202,67	21.526,22	661.297,17	0,850	31.905,50	83.280,30	511.206,69	0,850	181.995,98	0,00
122 - Administração Geral	1.369.020,00	693.202,67	21.526,22	661.297,17	0,850	R\$31.905,50	83.280,30	511.206,69	0,762	181.995,98	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
15 - Urbanismo	9.923.360,00	9.287.601,39	-65.621,14	9.187.951,00	11,814	99.650,39	1.625.032,48	7.844.981,41	11,814	1.442.619,98	0,00
122 - Administração Geral	7.298.460,00	9.025.201,39	-272.021,14	8.925.551,00	11,477	R\$99.650,39	1.622.632,48	7.825.932,32	11,661	1.199.269,07	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.439.500,00	260.000,00	204.000,00	260.000,00	0,334	R\$0,00	0,00	16.649,09	0,025	243.350,91	0,00
452 - Serviços Urbanos	185.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,003	R\$0,00	2.400,00	2.400,00	0,004	0,00	0,00
16 - Habitação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
17 - Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.329.600,00	985.015,83	2.580,98	981.620,15	1,262	3.395,68	197.360,37	748.621,65	1,262	236.394,18	0,00
122 - Administração Geral	406.600,00	985.015,83	2.580,98	981.620,15	1,262	R\$3.395,68	197.360,37	748.621,65	1,115	236.394,18	0,00
244 - Assistência Comunitária	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	642.060,00	1.516.895,51	-30.593,80	1.498.280,93	1,927	18.614,58	234.162,61	1.171.414,75	1,927	345.480,76	0,00
122 - Administração Geral	642.060,00	1.516.895,51	-30.593,80	1.498.280,93	1,927	R\$18.614,58	234.162,61	1.171.414,75	1,745	345.480,76	0,00
25 - Energia	207.000,00	246.806,30	0,00	246.806,30	0,317	0,00	43.943,95	227.502,70	0,317	19.303,60	0,00
122 - Administração Geral	204.000,00	246.806,30	0,00	246.806,30	0,317	R\$0,00	43.943,95	227.502,70	0,339	19.303,60	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26 - Transporte	718.000,00	68.448,12	-86.277,07	38.666,96	0,050	29.781,16	4.827,00	22.559,83	0,050	45.888,29	0,00
122 - Administração Geral	718.000,00	68.448,12	-86.277,07	38.666,96	0,050	R\$29.781,16	4.827,00	22.559,83	0,034	45.888,29	0,00
27 - Desporto e Lazer	554.920,00	454.360,53	41.052,38	400.042,19	0,514	54.318,34	58.851,75	343.540,79	0,514	110.819,74	0,00
122 - Administração Geral	273.600,00	429.447,43	41.052,38	378.092,56	0,486	R\$51.354,87	50.711,25	321.591,16	0,479	107.856,27	0,00
813 - Lazer	281.320,00	24.913,10	0,00	21.949,63	0,028	R\$2.963,47	8.140,50	21.949,63	0,033	2.963,47	0,00
99 - Reserva	75.471,40	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
999 - Reserva	75.471,40	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	82.500.000,00	82.500.000,00	-95.921,19	77.770.344,97	100,00	4.729.655,03	15.143.617,74	67.111.304,09	100,00	15.388.695,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		


DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	9.201.963,09	26.393.959,35	7.319.355,56	8.031.064,76	6.080.757,92	6.251.104,75	7.517.377,18	6.445.678,39	6.558.744,32	6.674.914,25	6.194.461,95	6.278.497,80	102.947.879,32	82.482.120,00
1.1- Receita Tributária	461.827,10	1.319.944,59	415.279,79	250.586,50	448.831,00	248.515,88	286.706,21	282.110,44	333.599,71	659.671,58	575.657,79	262.726,24	5.545.456,83	5.420.820,00
1.1.1- IPTU	12.358,98	10.814,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.961,04	300.461,06	6.099,74	742.695,68	300.000,00
1.1.2- IRRF	200.476,25	786.363,66	32.771,49	26.479,13	176.369,50	30.598,77	48.475,45	26.980,10	57.738,80	62.082,19	43.930,43	31.550,82	1.523.816,59	2.046.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	43.577,55	69.079,54	17.172,69	17.374,35	25.779,25	25.984,95	33.623,55	24.019,81	29.129,71	20.024,43	26.787,76	14.181,92	346.735,51	373.000,00
1.1.4- ISS	117.749,85	384.605,72	218.727,07	60.137,21	85.279,31	100.236,58	99.917,85	123.981,73	122.335,21	89.342,16	102.005,85	106.937,93	1.611.256,47	1.717.820,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	87.664,47	69.080,81	146.608,54	146.595,81	161.402,94	91.695,58	104.689,36	107.128,80	124.395,99	75.261,76	102.472,69	103.955,83	1.320.952,58	984.000,00
1.2- Receita de Contribuições	39.416,50	37.409,20	37.895,10	39.618,20	32.264,50	40.055,00	33.459,60	40.529,70	37.693,90	40.759,10	43.006,40	37.249,80	459.357,00	448.000,00
1.3- Receita Patrimonial	42.044,19	39.212,93	61.748,21	63.564,38	72.563,74	46.442,43	132.256,17	44.304,61	38.547,46	57.443,31	28.088,28	22.485,63	648.701,34	532.400,00
1.6- 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	13.000,00
1.7- Transferências Correntes	8.639.081,21	12.206.907,88	6.761.477,39	7.647.480,09	5.492.272,48	5.894.016,97	7.039.635,71	6.059.171,00	6.129.309,70	5.873.060,31	5.445.869,66	5.751.454,79	82.939.737,19	75.214.300,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.496.109,86	5.465.268,50	2.333.478,16	2.991.456,21	1.874.330,61	2.258.249,72	2.561.594,54	2.361.061,99	3.048.494,52	2.068.074,00	1.736.485,62	1.967.933,83	32.162.537,56	27.700.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	1.328,53	12,75	117,16	224,33	312,61	337,94	697,24	222,39	287,41	621,30	1.018,17	5.378,65	10.558,48	2.700,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	0,00	897,94	897,94	897,94	897,94	897,94	897,94	897,94	897,94	897,94	897,94	8.979,40	10.100,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	773.900,64	1.099.974,77	911.690,62	491.225,84	643.417,65	554.470,94	675.533,68	532.057,66	415.323,81	551.145,73	482.314,75	665.809,93	7.796.866,02	6.070.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	55.425,37	58.012,36	82.001,26	279.503,18	68.121,52	68.686,89	88.597,47	85.657,38	94.328,05	98.552,09	103.063,75	89.656,58	1.171.605,90	1.267.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	333,25	285,65	435,37	522,45	398,05	447,81	460,24	472,69	478,90	472,69	485,13	497,56	5.289,79	3.800,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.514.318,51	4.326.097,98	2.851.369,25	2.981.238,83	2.090.583,62	2.293.458,79	2.657.262,41	2.285.210,80	1.784.059,29	2.190.078,70	1.922.360,57	2.134.916,21	31.030.954,96	26.200.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	797.665,05	1.257.255,87	581.487,63	902.411,31	814.210,48	717.466,94	1.054.592,19	793.590,15	785.439,78	963.217,86	1.199.243,73	886.364,09	10.752.945,08	13.960.700,00
1.8- Outras Receitas Correntes	19.594,09	12.790.484,75	42.955,07	29.815,59	34.826,20	22.074,47	25.319,49	19.562,64	19.593,55	43.979,95	101.839,82	204.581,34	13.354.626,96	853.600,00
2- DEDUÇÕES (II)	-865.587,42	-1.077.201,14	-665.724,03	-752.765,93	-517.495,57	-576.609,27	-665.556,15	-596.073,93	-466.964,47	-543.952,69	-464.853,00	-546.034,80	-7.738.818,40	-7.010.720,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-865.587,42	-1.077.201,14	-665.724,03	-752.765,93	-517.495,57	-576.609,27	-665.556,15	-596.073,93	-466.964,47	-543.952,69	-464.853,00	-546.034,80	-7.738.818,40	-7.010.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.336.375,67	25.316.758,21	6.653.631,53	7.278.298,83	5.563.262,35	5.674.495,48	6.851.821,03	5.849.604,46	6.091.779,85	6.130.961,56	5.729.608,95	5.732.463,00	95.209.060,92	75.471.400,00

DIOGÊNES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	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 - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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
Pessoal 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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016

ADMINISTRAÇÃO (XI)
 Despesas Correntes
 Despesas de Capital
 PREVIDÊNCIA (XII)
 Benefícios - Civil
 Aposentadorias
 Pensões
 Outros Benefícios Previdenciários
 Benefícios - Militar
 Reformas
 Pensões
 Outros Benefícios Previdenciários
 Outras Despesas Previdenciárias
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
 Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)


RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva


 DIOGÈNES JOSÈ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


 JOSÈ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2017 A OUTUBRO/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$


1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Agosto/2017 (b)	Em 31/outubro/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.886.901,91	803.857,81	11.955,09
DEDUÇÕES (II)	5.661.976,33	6.993.010,48	6.646.704,40
Disponibilidade de caixa Bruta	6.773.701,28	7.857.584,67	7.590.467,47
Haveres Financeiros	97.793,94	224.131,55	244.519,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.209.518,89	1.088.705,74	1.188.282,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-	-	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO



DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	72.895.000,00	60.552.791,73	55.821.610,20
Receitas Tributárias	3.374.820,00	3.226.708,46	4.363.959,90
IPTU	300.000,00	719.521,84	283.129,92
ITIV/ITBI	373.000,00	234.078,42	245.295,47
ISS	1.717.820,00	1.108.900,90	1.199.298,84
IRRF	0,00	0,00	1.685.252,08
Outras Receitas Tributárias	984.000,00	1.164.207,30	950.983,59
Receitas de Contribuições	448.000,00	382.531,30	375.328,80
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	448.000,00	382.531,30	375.328,80
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	101.285,59	417.183,16
Receita Patrimonial	532.400,00	567.444,22	417.183,16
(-) Aplicações Financeiras	530.400,00	466.158,63	0,00
Transferências Correntes	68.203.580,00	56.297.718,26	49.982.105,93
FPM	22.160.000,00	18.805.925,29	15.898.201,18
ICMS	4.856.000,00	4.738.392,66	4.655.326,23
IPVA	1.013.600,00	846.534,51	1.128.260,54
Convênios	711.000,00	3.288,49	0,00
Outras Transferências Correntes	39.462.980,00	31.903.577,31	28.300.317,98
Demais Receitas Correntes	866.600,00	544.548,12	683.032,41
Dívida Ativa	407.700,00	520.347,23	0,00
Diversas Receitas Correntes	458.900,00	24.200,89	683.032,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.028.600,00	144,82	0,00
Operações de Crédito (III)	4.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	210.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.813.600,00	0,00	0,00
Convênios	5.601.600,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.212.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	144,82	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	6.814.600,00	144,82	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	79.709.600,00	60.552.936,55	55.821.610,20

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	79.266.273,14	74.622.315,65	0,00	64.282.139,65	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	53.728.811,09	50.767.521,16	0,00	46.971.872,35	0,00		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.537.462,05	23.854.794,49	0,00	17.310.267,30	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	79.266.273,14	74.622.315,65	0,00	64.282.139,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.233.726,86	3.148.029,32	0,00	2.829.164,44	0,00
Investimentos	1.357.441,60	1.271.744,06	0,00	954.217,62	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.876.285,26	1.876.285,26	0,00	1.874.946,82	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.357.441,60	1.271.744,06	0,00	954.217,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	80.623.714,74	75.894.059,71	0,00	65.236.357,27	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-914.114,74	-15.341.123,16	55.821.610,20	-4.683.420,72	55.821.610,20
---	--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00


 DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	794.861,82	414.657,07	21.236,00	0,00	1.188.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.282,89
Executivo	264.857,43	284.678,50	11.863,11	0,00	537.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.672,82
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	98.061,32	99.635,98	11.863,11	0,00	185.834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.834,19
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO	142.335,22	63.439,11	0,00	0,00	205.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.774,33
30000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.920,56	121.603,41	0,00	0,00	144.523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.523,97
99999 - ÓRGÃO	1.540,33	0,00	0,00	0,00	1.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,33
Legislativo	530.004,39	129.978,57	9.372,89	0,00	650.610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.610,07
05000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	530.004,39	129.978,57	9.372,89	0,00	650.610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.610,07
TOTAL (III) = (I + II)	794.861,82	414.657,07	21.236,00	0,00	1.188.282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.282,89


 DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.854.820,00	4.854.820,00	3.119.825,07			64,26
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	577.000,00	577.000,00	1.122.919,51			194,61
1.1.1- IPTU	300.000,00	300.000,00	719.521,84			239,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	11.000,00	11.000,00	-			-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	266.000,00	266.000,00	403.397,67			151,65
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-			-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-			-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	409.000,00	409.000,00	244.281,35			59,73
1.2.1- ITBI	373.000,00	373.000,00	234.078,42			62,76
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	11.000,00	11.000,00	-			-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	25.000,00	25.000,00	10.202,93			40,81
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-			-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-			-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.822.820,00	1.822.820,00	1.215.647,53			66,69
1.3.1- ISS	1.717.820,00	1.717.820,00	1.108.900,90			64,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	-			-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	94.000,00	94.000,00	106.746,63			113,56
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-			-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-			-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.046.000,00	2.046.000,00	536.976,68			26,25
1.4.1- IRRF	2.046.000,00	2.046.000,00	536.976,68			26,25
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-			-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-			-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-			-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-			-
1.5.1- ITR	-	-	-			-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-			-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-			-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-			-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.053.600,00	35.053.600,00	30.205.185,47			86,17
2.1- Cota-Parte FPM	27.700.000,00	27.700.000,00	23.201.159,20			83,76
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.700.000,00	27.700.000,00	-			-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-			-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-			-
2.2- Cota-Parte ICMS	6.070.000,00	6.070.000,00	5.922.990,61			97,58
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.100,00	10.100,00	8.979,40			88,90
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	4.670,89			122,92
2.5- Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	9.217,20			341,38
2.6- Cota-Parte IPVA	1.267.000,00	1.267.000,00	1.058.168,17			83,52
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-			-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.908.420,00	39.908.420,00	33.325.010,54			83,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	609,96			-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.394.400,00	2.394.400,00	2.289.721,49			95,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.237.000,00	1.237.000,00	970.422,58			78,45
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	4.750,00			118,75
5.3- Transferências Diretas - PNAE	697.000,00	697.000,00	665.898,80			95,54
5.4- Transferências Diretas - PNATE	240.000,00	240.000,00	189.997,04			79,17
5.5- Outras Transferências do FNDE	216.400,00	216.400,00	458.653,07			211,95
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-			-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	231.000,00	231.000,00	-			-
6.1- Transferências de Convênios	231.000,00	231.000,00	-			-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-			-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-			-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.199.574,40	10.199.574,40	-			-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.829.974,40	12.829.974,40	2.290.331,45			17,85
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	(c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.010.720,00	7.010.720,00	5.796.029,84			82,67
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	5.540.000,00	5.540.000,00	4.395.233,91			79,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.214.000,00	1.214.000,00	1.184.597,95			97,58
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.020,00	2.020,00	1.795,80			88,90
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	760,00	760,00	934,14			122,91
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	540,00	540,00	1.834,38			339,70
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	253.400,00	253.400,00	211.633,66			83,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.225.000,00	26.225.000,00	23.260.305,89			88,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	26.200.000,00	26.200.000,00	23.190.538,47			88,51
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-			-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	69.767,42			279,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	19.189.280,00	19.189.280,00	17.464.276,05			91,01
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	21.729.440,00	21.627.240,75	21.627.087,13	100,00	21.319.559,53	98,58
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	930.203,62	930.050,00	-	887.525,66	-
13.2- Com Ensino Fundamental	21.725.440,00	20.697.037,13	20.697.037,13	100,00	20.432.033,87	98,72
14- OUTRAS DESPESAS	4.564.560,00	6.267.386,44	6.214.931,98	99,16	5.434.305,46	86,71
14.1- Com Educação Infantil	46.000,00	151.200,00	151.200,00	100,00	68.789,46	45,50
14.2- Com Ensino Fundamental	4.518.560,00	6.116.186,44	6.063.731,98	99,14	5.365.516,00	87,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.294.000,00	27.894.627,19	27.842.019,11	99,81	26.753.864,99	95,91
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						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)						91,66%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					-	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		%	
					(c) = (b/a)x100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	9.977.105,00	9.977.105,00	8.331.252,64		83,50	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	106.000,00	1.155.115,70	1.154.066,50	99,91	1.005.759,82	87,07
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.000,00	1.081.403,62	1.081.250,00	99,99	956.315,12	88,43
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	56.000,00	73.712,08	72.816,50	98,79	49.444,70	67,08
24- ENSINO FUNDAMENTAL	32.171.940,00	29.978.666,47	29.805.165,79	99,42	28.400.210,59	94,73
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.244.000,00	26.813.223,57	26.760.769,11	99,80	25.797.549,87	96,21
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.927.940,00	3.165.442,90	3.044.396,68	96,18	2.602.660,72	82,22
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	32.277.940,00	31.133.782,17	30.959.232,29	99,44	29.405.970,41	94,45

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.464.276,05
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	69.767,42
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	17.534.043,47
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	11.871.926,94
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %	35,62%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
							(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.238.000,00	1.951.291,51	1.452.207,97	74,42	1.130.990,98	57,96	57,96
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.371.716,00	3.251.197,63	3.182.658,48	98,53	2.440.113,99	75,05	75,05
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	3.606.716,00	5.057.630,21	3.180.925,63	62,89	4.665.289,08	92,24	92,24
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	35.884.656,00	36.191.412,38	34.140.157,92	94,33	34.071.259,49	94,14	94,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	388.316,66	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23.190.538,47	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	22.559.293,61	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	69.767,42	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.089.328,94	

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs.
³ Caput do artigo 212 da CF/1988
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

DIOGÊNES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.854.820,00	4.854.820,00	3.119.825,07	64.26		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	719.521,84	239.84		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	373.000,00	373.000,00	234.078,42	62.75		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.717.820,00	1.717.820,00	1.108.900,90	64.55		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.046.000,00	2.046.000,00	536.976,68	26.24		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	385.000,00	385.000,00	520.347,23	135.15		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.053.600,00	35.053.600,00	30.205.185,47	86.16		
Cota-Parte FPM	27.700.000,00	27.700.000,00	23.201.159,20	83.75		
Cota-Parte ITR	2.700,00	2.700,00	9.217,20	341.37		
Cota-Parte IPVA	1.267.000,00	1.267.000,00	1.058.168,17	83.51		
Cota-Parte ICMS	6.070.000,00	6.070.000,00	5.922.990,61	97.57		
Cota-Parte IPI-Exportação	3.800,00	3.800,00	4.670,89	122.91		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.100,00	10.100,00	8.979,40	88.90		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	39.908.420,00	39.908.420,00	33.325.010,54	83.50		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.760.400,00	7.760.400,00	5.209.963,55	67.13		
Provenientes da União	7.468.900,00	7.468.900,00	5.208.915,92	69.74		
Provenientes dos Estados	291.500,00	291.500,00	1.047,63	0.35		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	45.263,40	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.816.400,00	7.816.400,00	5.255.226,95	67.23		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	15.129.520,00	15.050.487,03	14.978.865,39	99.52	11.942.430,33	79.34
Pessoal e Encargos Sociais	10.853.760,00	9.999.690,03	9.999.225,60	99.99	8.595.969,02	85.96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.275.760,00	5.050.797,00	4.979.639,79	98.59	3.346.461,31	66.25
DESPESAS DE CAPITAL	209.000,00	45.510,00	45.510,00	100.00	44.715,00	98.25
Investimentos	209.000,00	45.510,00	45.510,00	100.00	44.715,00	98.25
Inversões Financeiras	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.338.520,00	15.095.997,03	15.024.375,39	99.53	11.987.145,33	79.41

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.140.100,00	7.811.485,74	7.795.439,58	51.89	6.051.986,59	50.49
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.535.400,00	7.763.485,74	7.747.439,58	51.57	6.011.280,19	50.15
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	604.700,00	48.000,00	48.000,00	0.32	40.706,40	0.34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	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
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.140.100,00	7.811.485,74	7.795.439,58	51.89	6.051.986,59	50.49
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.198.420,00	7.284.511,29	7.228.935,81	48.11	5.935.158,74	49.51

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17.81
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	936.407,16
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.879.260,00	6.301.769,28	6.258.559,42	41.65	5.263.452,49	43.90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.054.000,00	1.228.852,81	1.223.106,35	8.14	670.128,41	5.59
Suporte Profilático e Terapêutico	875.000,00	207.340,43	207.248,62	1.37	90.386,51	0.75
Vigilância Sanitária	43.000,00	1.765,40	1.765,40	0.01	1.141,39	0.00
Vigilância Epidemiológica	336.000,00	773.345,35	773.345,34	5.14	562.834,81	4.69
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	7.151.260,00	6.582.923,76	6.560.350,26	43.66	5.399.201,72	45.04
TOTAL	15.338.520,00	15.095.997,03	15.024.375,39	100.00	11.987.145,33	100.00


 DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	


DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		82.500.000,00
Previsão Atualizada		82.500.000,00
Receitas Realizadas	11.462.071,95	61.556.071,86
Déficit Orçamentário	3.681.545,79	5.555.232,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		82.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		82.500.000,00
Despesas Empenhadas	-95.921,19	77.770.344,97
Despesas Liquidadas	15.143.617,74	67.111.304,09
Despesas Pagas	10.935.329,84	59.867.721,66
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	-95.921,19	77.770.344,97
Despesas Liquidadas	15.143.617,74	67.111.304,09

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	11.462.071,95	95.209.060,92

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	0,00	-2.698.584,37	0,00
Resultado Primário	0,00	-4.683.420,72	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.518,89	0,00	21.236,00	1.188.282,89
Poder Executivo	549.535,93	0,00	11.863,11	537.672,82
Poder Legislativo	659.982,96	0,00	9.372,89	650.610,07
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.209.518,89	0,00	21.236,00	1.188.282,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.871.926,94	25,00	35,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.319.559,53	60,00	91,66

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		

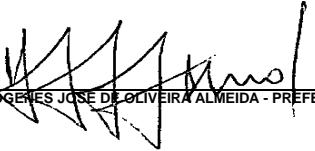
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.935.158,74	15,00	17,81

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111