



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.237.657,00</b>	<b>20.003.974,95</b>	<b>13,68 %</b>	<b>122.006.165,56</b>	<b>83,43 %</b>	<b>24.231.491,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>118.944.901,00</b>	<b>145.182.558,00</b>	<b>19.937.117,81</b>	<b>13,73 %</b>	<b>117.576.128,85</b>	<b>80,99 %</b>	<b>27.606.429,15</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.329.000,00	9.329.000,00	2.081.494,71	22,31 %	11.032.522,55	118,26 %	-1.703.522,55
IMPOSTOS	8.904.000,00	8.904.000,00	1.923.719,56	21,61 %	9.440.072,17	106,02 %	-536.072,17
TAXAS	425.000,00	425.000,00	157.775,15	37,12 %	1.592.450,38	374,69 %	-1.167.450,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	284.846,49	28,48 %	1.352.493,34	135,25 %	-352.493,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	284.846,49	28,48 %	1.352.493,34	135,25 %	-352.493,34
RECEITA PATRIMONIAL	390.700,00	390.700,00	131.640,81	33,69 %	646.970,24	165,59 %	-256.270,24
RECEITAS IMOBILIARIAS	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	326.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	64.700,00	64.700,00	131.640,81	203,46 %	646.970,24	999,95 %	-582.270,24
RECEITA DE SERVIÇOS	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.400,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.948.601,00	134.186.258,00	17.422.731,12	12,98 %	104.476.259,70	77,86 %	29.709.998,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.138.237,00	79.375.894,00	8.777.898,30	11,06 %	56.311.418,16	70,94 %	23.064.475,84
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.715.564,00	11.715.564,00	2.543.749,50	21,71 %	12.063.091,55	102,97 %	-347.527,55
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.044.800,00	43.044.800,00	6.101.083,32	14,17 %	36.095.888,59	83,86 %	6.948.911,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5.861,40	100,00 %	-5.861,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.200,00	265.200,00	16.404,68	6,19 %	67.883,02	25,60 %	197.316,98
MULTAS E JUROS DE MORA	250.000,00	250.000,00	6.516,81	2,61 %	30.402,03	12,16 %	219.597,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.200,00	15.200,00	9.887,87	65,05 %	37.480,99	246,59 %	-22.280,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.055.099,00</b>	<b>1.055.099,00</b>	<b>66.857,14</b>	<b>6,34 %</b>	<b>4.430.036,71</b>	<b>419,87 %</b>	<b>-3.374.937,71</b>
OPERACOES DE CREDITO	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
ALIENACAO DE BENS	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	102.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	51.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	51.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	952.999,00	952.999,00	66.857,14	7,02 %	4.430.036,71	464,85 %	-3.477.037,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	812.499,00	812.499,00	66.857,14	8,23 %	1.762.816,14	216,96 %	-950.317,14
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00 %	2.667.220,57	1.898,38 %	-2.526.720,57
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.237.657,00</b>	<b>20.003.974,95</b>	<b>13,68 %</b>	<b>122.006.165,56</b>	<b>83,43 %</b>	<b>24.231.491,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.237.657,00</b>	<b>20.003.974,95</b>	<b>13,68 %</b>	<b>122.006.165,56</b>	<b>83,43 %</b>	<b>24.231.491,44</b>
DÉFICIT (VI)					996.353,61		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.237.657,00</b>	<b>20.003.974,95</b>		<b>123.002.519,17</b>		<b>-3.002.519,17</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	120.000.000,00	146.228.170,08	3.096.269,63	145.070.567,55	1.157.602,53	24.995.468,58	123.002.519,17	23.225.650,91	117.856.011,57	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	108.729.851,00	140.814.453,42	6.198.126,13	139.935.293,56	879.159,86	26.014.677,92	119.460.933,85	21.353.519,57	114.584.268,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.152.998,00	68.468.603,57	2.269.694,73	68.296.468,59	172.134,98	12.001.856,10	60.314.895,08	8.153.708,49	60.227.714,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.576.853,00	72.345.849,85	3.928.431,40	71.638.824,97	707.024,88	14.012.821,82	59.146.038,77	13.199.811,08	54.356.553,88	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	11.165.149,00	5.413.716,66	-3.101.856,50	5.135.273,99	278.442,67	-1.019.209,34	3.541.585,32	1.872.131,34	3.271.742,86	0,00
INVESTIMENTOS	8.164.649,00	3.154.947,42	-222.170,43	3.055.866,92	99.080,50	470.201,72	1.641.601,35	1.513.346,07	1.371.758,89	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000.500,00	2.258.769,24	-2.879.686,07	2.079.407,07	179.362,17	-1.489.411,06	1.899.983,97	358.785,27	1.899.983,97	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**5º BIMESTRE DE 2022**

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.228.170,08</b>	<b>3.096.269,63</b>	<b>145.070.567,55</b>	<b>1.157.602,53</b>	<b>24.995.468,58</b>	<b>123.002.519,17</b>	<b>23.225.650,91</b>	<b>117.856.011,57</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.228.170,08</b>	<b>3.096.269,63</b>	<b>145.070.567,55</b>	<b>1.157.602,53</b>	<b>24.995.468,58</b>	<b>123.002.519,17</b>	<b>23.225.650,91</b>	<b>117.856.011,57</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		4.150.153,99	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.228.170,08</b>	<b>3.096.269,63</b>	<b>145.070.567,55</b>	<b>1.157.602,53</b>	<b>24.995.468,58</b>	<b>123.002.519,17</b>	<b>23.225.650,91</b>	<b>122.006.165,56</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.228.170,08</b>	<b>3.096.269,63</b>	<b>145.070.567,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1.157.602,53</b>	<b>24.995.468,58</b>	<b>123.002.519,17</b>	<b>100,00</b>	<b>23.225.650,91</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.704.181,28</b>	<b>101.745,52</b>	<b>4.557.991,35</b>	<b>3,14</b>	<b>146.189,93</b>	<b>752.088,19</b>	<b>3.757.775,94</b>	<b>3,06</b>	<b>946.405,34</b>	<b>0,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	4.600.000,00	4.704.181,28	101.745,52	4.557.991,35	3,14	146.189,93	752.088,19	3.757.775,94	3,06	946.405,34	0,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>1.717.400,00</b>	<b>4.627.488,98</b>	<b>-28.618,04</b>	<b>4.624.370,39</b>	<b>3,19</b>	<b>3.118,59</b>	<b>426.524,07</b>	<b>3.607.133,90</b>	<b>2,93</b>	<b>1.020.355,08</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.717.400,00	4.627.488,98	-28.618,04	4.624.370,39	3,19	3.118,59	426.524,07	3.607.133,90	2,93	1.020.355,08	0,00
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>10.203.965,00</b>	<b>9.866.924,75</b>	<b>140.169,22</b>	<b>9.803.761,57</b>	<b>6,76</b>	<b>63.163,18</b>	<b>1.644.449,70</b>	<b>8.355.161,66</b>	<b>6,79</b>	<b>1.511.763,09</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.357.150,00	6.208.967,83	130.618,57	6.180.962,04	4,26	28.005,79	1.090.286,59	5.343.997,63	4,34	864.970,20	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.150.315,00	2.595.740,33	-31.634,35	2.572.397,94	1,77	23.342,39	380.262,47	2.068.145,38	1,68	527.594,95	0,00
CONTROLE INTERNO	492.500,00	200.216,59	-8.815,00	188.401,59	0,13	11.815,00	31.409,74	155.873,53	0,13	44.343,06	0,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.203.000,00	862.000,00	50.000,00	862.000,00	0,59	0,00	142.490,90	787.145,12	0,64	74.854,88	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>9.567.022,00</b>	<b>5.787.317,65</b>	<b>613.697,80</b>	<b>5.737.276,52</b>	<b>3,95</b>	<b>50.041,13</b>	<b>1.156.389,10</b>	<b>4.870.959,56</b>	<b>3,96</b>	<b>916.358,09</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	55.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	932.000,00	385.218,47	16.790,89	385.218,47	0,27	0,00	76.560,19	326.130,14	0,27	59.088,33	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.080.022,00	5.397.619,18	596.906,91	5.347.578,05	3,69	50.041,13	1.079.828,91	4.540.349,42	3,69	857.269,76	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>26.445.500,00</b>	<b>30.538.103,31</b>	<b>2.920.026,18</b>	<b>30.524.073,48</b>	<b>21,04</b>	<b>14.029,83</b>	<b>5.561.364,65</b>	<b>25.371.423,83</b>	<b>20,63</b>	<b>5.166.679,48</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.882.700,00	8.686.348,31	999.059,36	8.680.840,26	5,98	5.508,05	1.403.881,66	6.904.359,23	5,61	1.781.989,08	0,00
ATENCAO BASICA	10.946.800,00	14.619.727,48	886.053,83	14.619.710,82	10,08	16,66	2.682.320,00	12.420.095,34	10,10	2.199.632,14	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.474.000,00	4.785.114,25	829.492,38	4.782.714,25	3,30	2.400,00	934.916,57	3.926.496,31	3,19	858.617,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	601.000,00	819.193,86	104.462,28	816.088,74	0,56	3.105,12	221.796,96	609.047,42	0,50	210.146,44	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	1.541.000,00	1.627.719,41	100.958,33	1.624.719,41	1,12	3.000,00	318.449,46	1.511.425,53	1,23	116.293,88	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>51.542.113,00</b>	<b>63.864.079,17</b>	<b>-535.855,17</b>	<b>63.220.254,01</b>	<b>43,58</b>	<b>643.825,16</b>	<b>12.374.279,53</b>	<b>54.737.449,94</b>	<b>44,50</b>	<b>9.126.629,23</b>	<b>0,00</b>
ENSINO FUNDAMENTAL	42.036.013,00	55.575.065,50	1.576.105,25	55.220.408,09	38,06	354.657,41	11.048.529,84	47.970.410,59	39,00	7.604.654,91	0,00
EDUCACAO INFANTIL	7.775.200,00	7.437.526,02	-1.934.478,89	7.203.902,37	4,97	233.623,65	1.193.879,75	6.065.209,10	4,93	1.372.316,92	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.730.900,00	851.487,65	-177.481,53	795.943,55	0,55	55.544,10	131.869,94	701.830,25	0,57	149.657,40	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.127.050,00</b>	<b>817.326,47</b>	<b>70.095,32</b>	<b>804.055,91</b>	<b>0,55</b>	<b>13.270,56</b>	<b>111.784,08</b>	<b>639.881,58</b>	<b>0,52</b>	<b>177.444,89</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.126.250,00	817.326,47	70.095,32	804.055,91	0,55	13.270,56	111.784,08	639.881,58	0,52	177.444,89	0,00
DIFUSAO CULTURAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>7.362.300,00</b>	<b>17.960.497,56</b>	<b>2.582.483,08</b>	<b>17.948.545,01</b>	<b>12,37</b>	<b>11.952,55</b>	<b>3.422.330,71</b>	<b>14.984.660,46</b>	<b>12,18</b>	<b>2.975.837,10</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.378.100,00	13.745.893,35	2.762.483,08	13.734.778,80	9,47	11.114,55	2.726.452,22	12.031.846,26	9,78	1.714.047,09	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.228.900,00	572.529,90	-180.000,00	571.691,90	0,39	838,00	64.016,87	109.436,91	0,09	463.092,99	0,00
SERVICOS URBANOS	753.300,00	3.642.074,31	0,00	3.642.074,31	2,51	0,00	631.861,62	2.843.377,29	2,31	798.697,02	0,00
ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HABITACAO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
HABITACAO URBANA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>774.350,00</b>	<b>1.295.963,50</b>	<b>132.664,16</b>	<b>1.285.898,16</b>	<b>0,89</b>	<b>10.065,34</b>	<b>222.205,12</b>	<b>1.026.537,23</b>	<b>0,83</b>	<b>269.426,27</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	765.450,00	1.295.963,50	132.664,16	1.285.898,16	0,89	10.065,34	222.205,12	1.026.537,23	0,83	269.426,27	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>1.733.200,00</b>	<b>2.382.645,44</b>	<b>-36.706,00</b>	<b>2.374.597,49</b>	<b>1,64</b>	<b>8.047,95</b>	<b>439.246,13</b>	<b>1.988.656,58</b>	<b>1,62</b>	<b>393.988,86</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.733.200,00	2.382.645,44	-36.706,00	2.374.597,49	1,64	8.047,95	439.246,13	1.988.656,58	1,62	393.988,86	0,00
<b>ENERGIA</b>	<b>1.000.400,00</b>	<b>1.221.671,58</b>	<b>181.733,37</b>	<b>1.221.670,67</b>	<b>0,84</b>	<b>0,91</b>	<b>290.961,97</b>	<b>1.143.308,30</b>	<b>0,93</b>	<b>78.363,28</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000.000,00	1.164.671,58	181.733,37	1.164.670,67	0,80	0,91	290.961,97	1.129.308,30	0,92	35.363,28	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	400,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,04	0,00	0,00	14.000,00	0,01	43.000,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>55.941,61</b>	<b>8.518,45</b>	<b>55.941,59</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>2.492,67</b>	<b>48.235,81</b>	<b>0,04</b>	<b>7.705,80</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	55.941,61	8.518,45	55.941,59	0,04	0,02	2.492,67	48.235,81	0,04	7.705,80	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>709.000,00</b>	<b>847.259,54</b>	<b>-173.998,19</b>	<b>832.724,33</b>	<b>0,57</b>	<b>14.535,21</b>	<b>80.763,72</b>	<b>571.350,41</b>	<b>0,46</b>	<b>275.909,13</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.500,00	470.124,66	-18.516,25	462.979,45	0,32	7.145,21	79.613,72	399.322,63	0,32	70.802,03	0,00
LAZER	311.500,00	377.134,88	-155.481,94	369.744,88	0,25	7.390,00	1.150,00	172.027,78	0,14	205.107,10	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.258.769,24</b>	<b>-2.879.686,07</b>	<b>2.079.407,07</b>	<b>1,43</b>	<b>179.362,17</b>	<b>-1.489.411,06</b>	<b>1.899.983,97</b>	<b>1,54</b>	<b>358.785,27</b>	<b>0,00</b>
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.000.000,00	2.258.769,24	-2.879.686,07	2.079.407,07	1,43	179.362,17	-1.489.411,06	1.899.983,97	1,54	358.785,27	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>146.228.170,08</b>	<b>3.096.269,63</b>	<b>145.070.567,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1.157.602,53</b>	<b>24.995.468,58</b>	<b>123.002.519,17</b>	<b>100,00</b>	<b>23.225.650,91</b>	<b>0,00</b>

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Av. 7 de Junho, 676, CENTRO

CEP: 49.300-000

CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.375.353,14</b>	<b>15.827.467,29</b>	<b>10.536.560,96</b>	<b>13.371.675,34</b>	<b>11.825.802,28</b>	<b>11.255.082,69</b>	<b>14.552.068,19</b>	<b>17.323.182,04</b>	<b>15.161.473,67</b>	<b>12.107.604,48</b>	<b>11.130.892,60</b>	<b>10.586.588,35</b>	<b>155.053.751,03</b>	<b>129.029.901,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.543.957,05	1.134.664,17	866.973,53	884.753,03	1.133.589,57	815.143,32	908.762,91	1.247.947,84	1.729.966,06	1.363.891,58	1.147.368,77	934.125,94	13.711.143,77	9.329.000,00
IPTU	235.469,40	78.801,62	60.218,19	57.473,61	398.279,38	27.438,68	37.258,80	109.464,70	477.903,53	217.958,47	111.126,72	86.550,96	1.897.944,06	605.000,00
ISS	239.948,64	323.823,03	163.543,75	200.203,05	196.938,49	205.037,42	264.234,70	273.136,04	233.710,55	235.575,71	305.963,15	197.883,29	2.839.997,82	1.913.000,00
ITBI	91.959,41	71.326,94	63.494,68	66.099,06	115.599,13	25.878,74	48.079,17	44.944,34	72.237,92	124.761,48	82.305,71	64.398,21	871.084,79	486.000,00
IRRF	786.925,52	593.503,61	392.693,29	459.877,00	139.231,36	439.146,66	505.450,50	645.969,47	565.197,68	649.317,06	579.219,87	496.271,65	6.252.803,67	5.900.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	189.654,08	67.208,97	187.023,62	101.100,31	283.541,21	117.641,82	53.739,74	174.433,29	380.916,38	136.278,86	68.753,32	89.021,83	1.849.313,43	425.000,00
Contribuições	83.246,72	171.369,57	88.900,70	134.618,03	142.630,12	180.873,32	178.288,67	53.127,37	151.348,38	137.860,26	159.631,94	125.214,55	1.607.109,63	1.000.000,00
Receita Patrimonial	41.446,82	40.608,61	35.120,94	43.357,82	55.463,24	48.415,25	62.237,57	61.800,31	107.403,19	101.531,11	81.443,46	50.197,35	729.025,67	390.700,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	35.120,94	43.357,82	55.463,24	48.415,25	62.237,57	61.800,31	107.403,19	101.531,11	72.632,18	50.197,35	638.158,96	64.700,00
Outras Receitas Patrimoniais	41.446,82	40.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,28	0,00	90.866,71	326.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Transferências Correntes	9.687.837,29	14.470.065,30	9.541.385,67	12.302.305,74	10.482.784,75	10.206.331,73	13.397.178,15	15.953.826,56	13.167.606,38	10.496.548,21	9.735.561,50	9.467.532,76	138.908.964,04	118.033.601,00
Cota-Parte do FPM	3.884.714,71	5.783.156,52	3.984.988,35	5.562.707,72	3.372.339,11	3.997.416,01	4.446.726,40	4.160.761,14	5.600.122,67	4.068.792,16	3.380.196,85	3.932.529,45	52.174.451,09	40.370.400,00
Cota-Parte do ICMS	1.088.612,73	900.052,77	877.013,81	895.201,05	1.025.181,99	727.744,51	1.209.423,19	934.677,75	873.088,86	902.090,70	722.780,93	789.882,39	10.945.750,68	10.801.450,00
Cota-Parte do IPVA	129.689,54	128.629,03	130.047,23	161.603,88	408.726,63	448.312,64	163.790,56	179.659,04	166.737,29	194.491,36	216.032,30	216.888,97	2.544.608,47	2.395.450,00
Cota-Parte do ITR	1.178,58	261,32	509,20	183,56	56,25	474,16	95,29	228,84	463,00	216,11	2.055,26	8.060,53	13.782,10	14.000,00
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	332,29	319,50	314,93	290,71	314,93	278,59	193,80	219,84	219,84	195,41	224,72	268,68	3.173,24	10.000,00
Transferências do FUNDEB	3.548.710,98	4.004.241,45	3.628.498,56	4.507.722,63	3.552.024,71	3.626.656,52	4.119.276,97	4.483.290,75	3.382.555,85	3.749.290,38	3.132.084,03	3.360.927,47	45.095.280,30	43.044.800,00
Outras Transferências Correntes	1.034.598,46	3.653.404,71	920.013,59	1.174.596,19	2.124.141,13	1.405.449,30	3.457.671,94	6.194.989,20	3.144.418,87	1.581.472,09	2.282.187,41	1.158.975,27	28.131.918,16	21.397.501,00
Outras Receitas Correntes	18.865,26	10.759,64	4.180,12	6.640,72	11.334,60	4.319,07	5.600,89	6.479,96	5.149,66	7.773,32	6.886,93	9.517,75	97.507,92	265.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.020.905,45</b>	<b>-1.012.298,44</b>	<b>-998.574,50</b>	<b>-1.323.997,15</b>	<b>-961.323,28</b>	<b>-1.034.844,70</b>	<b>-1.164.045,29</b>	<b>-1.055.108,85</b>	<b>-922.408,34</b>	<b>-1.034.136,50</b>	<b>-864.257,73</b>	<b>-916.105,41</b>	<b>-12.308.005,64</b>	<b>-10.085.000,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência	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



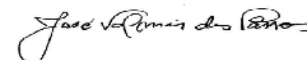
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-1.020.905,45	-1.012.298,44	-998.574,50	-1.323.997,15	-961.323,28	-1.034.844,70	-1.164.045,29	-1.055.108,85	-922.408,34	-1.034.136,50	-864.257,73	-916.105,41	-12.308.005,64	-10.085.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>10.354.447,69</b>	<b>14.815.168,85</b>	<b>9.537.986,46</b>	<b>12.047.678,19</b>	<b>10.864.479,00</b>	<b>10.220.237,99</b>	<b>13.388.022,90</b>	<b>16.268.073,19</b>	<b>14.239.065,33</b>	<b>11.073.467,98</b>	<b>10.266.634,87</b>	<b>9.670.482,94</b>	<b>142.745.745,39</b>	<b>118.944.901,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	1.279.360,00	-279.360,00	0,00	0,00	5.940.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>10.354.447,69</b>	<b>14.315.168,85</b>	<b>9.537.986,46</b>	<b>12.047.678,19</b>	<b>10.864.479,00</b>	<b>10.220.237,99</b>	<b>13.388.022,90</b>	<b>11.828.073,19</b>	<b>12.959.705,33</b>	<b>11.352.827,98</b>	<b>10.266.634,87</b>	<b>9.670.482,94</b>	<b>136.805.745,39</b>	<b>118.944.901,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	365.625,00	-365.625,00	838.150,00	0,00	-838.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>10.354.447,69</b>	<b>14.315.168,85</b>	<b>9.537.986,46</b>	<b>12.047.678,19</b>	<b>10.498.854,00</b>	<b>10.585.862,99</b>	<b>12.549.872,90</b>	<b>11.828.073,19</b>	<b>13.797.855,33</b>	<b>11.352.827,98</b>	<b>10.266.634,87</b>	<b>9.670.482,94</b>	<b>136.805.745,39</b>	<b>118.944.901,00</b>

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.



148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 5º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 5º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>Até o Bimestre (b)</b>
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>No Exercício (g)</b>
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>		
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>Até o Bimestre (b)</b>
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
		<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>Até o Bimestre (e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>No Exercício (g)</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
CEP: 49.300-000  
CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 226.

---

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
PREFEITO

---

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	145.182.558,00		117.586.687,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.329.000,00		11.032.522,55
IPTU	605.000,00		1.583.673,04
ISS	1.913.000,00		2.276.226,15
ITBI	486.000,00		707.798,44
IRRF	5.900.000,00		4.872.374,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.000,00		1.592.450,38
Contribuições	1.000.000,00		1.352.493,34
Receita Patrimonial	390.700,00		646.970,24
Aplicações Financeiras (II)	64.700,00		638.158,96
Outras Receitas Patrimoniais	326.000,00		8.811,28
Transferências Correntes	134.186.258,00		104.486.818,33
Cota-Parte do FPM	59.208.057,00		34.485.031,48
Cota-Parte do ICMS	8.621.250,00		7.172.104,31
Cota-Parte do IPVA	1.895.450,00		1.829.034,96
Cota-Parte do ITR	11.200,00		9.873,87
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00		2.017,21
Transferências do FUNDEB	43.044.800,00		37.544.841,51
Outras Transferências Correntes	21.397.501,00		23.443.914,99
Demais Receitas Correntes	276.600,00		67.883,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Receitas Correntes Restantes	276.600,00		67.883,02
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>145.117.858,00</b>		<b>116.948.528,52</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>1.055.099,00</b>		<b>4.430.036,71</b>
Operações de Crédito (VI)	100,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	102.000,00		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 Alienações de Bens	102.000,00		0,00
Transferências de Capital	952.999,00		4.430.036,71
Convênios	492.999,00		1.177.245,14
Outras Transferências de Capital	460.000,00		3.252.791,57
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.054.999,00</b>		<b>4.430.036,71</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>146.172.857,00</b>		<b>121.378.565,23</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	140.814.453,42	139.935.293,56	119.460.933,85	114.584.268,71	3.050.276,19	2.571.262,99	2.571.262,99
Pessoal e Encargos Sociais	68.468.603,57	68.296.468,59	60.314.895,08	60.227.714,83	677.238,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.345.849,85	71.638.824,97	59.146.038,77	54.356.553,88	2.373.037,52	2.571.262,99	2.571.262,99

FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	140.814.453,42	139.935.293,56	119.460.933,85	114.584.268,71	3.050.276,19	2.571.262,99	2.571.262,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.413.716,66	5.135.273,99	3.541.585,32	3.271.742,86	280.217,06	2.271.155,35	2.271.155,35
Investimentos	3.154.947,42	3.055.866,92	1.641.601,35	1.371.758,89	273.481,32	2.271.155,35	2.271.155,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	2.258.769,24	2.079.407,07	1.899.983,97	1.899.983,97	6.735,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.154.947,42	3.055.866,92	1.641.601,35	1.371.758,89	273.481,32	2.271.155,35	2.271.155,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>143.969.400,84</b>	<b>142.991.160,48</b>	<b>121.102.535,20</b>	<b>115.956.027,60</b>	<b>3.323.757,51</b>	<b>4.842.418,34</b>	<b>4.842.418,34</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>-2.743.638,22</b>
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	638.158,96
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-2.105.479,26</b>
---	----------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	37.983.940,76	32.989.530,77	
DEDUÇÕES (XXIX)	-887.489,21	-1.637.025,93	
Disponibilidade de Caixa	-887.489,21	-1.637.025,93	
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.365.416,09	5.547.023,17	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.763.797,04	3.433.303,79	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.489.108,26	3.750.745,31	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	38.871.429,97	34.626.556,70	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>4.244.873,27</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.330.493,25	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		32.989.530,77	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	3.094.426,02
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>30.809.484,77</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>30.171.325,81</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.435.983,56	3.327.813,48	3.330.493,25	0,00	3.433.303,79	1.589.951,70	5.967.730,91	4.842.418,34	4.842.418,34	0,00	2.715.264,27	6.148.568,06
PODER EXECUTIVO	3.395.225,48	3.327.813,48	3.330.493,25	0,00	3.392.545,71	1.589.951,70	5.960.730,91	4.835.418,34	4.835.418,34	0,00	2.715.264,27	6.107.809,98
PODER LEGISLATIVO	40.758,08	0,00	0,00	0,00	40.758,08	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	40.758,08
Câmara Municipal	40.758,08	0,00	0,00	0,00	40.758,08	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	40.758,08
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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)	3.435.983,56	3.327.813,48	3.330.493,25	0,00	3.433.303,79	1.589.951,70	5.967.730,91	4.842.418,34	4.842.418,34	0,00	2.715.264,27	6.148.568,06

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 289.

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SERGIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>8.904.000,00</b>	<b>9.440.072,17</b>	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	605.000,00	1.583.673,04	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	486.000,00	707.798,44	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.913.000,00	2.276.226,15	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.900.000,00	4.872.374,54	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>79.828.957,00</b>	<b>53.772.863,58</b>	
2.1- Cota-Parte FPM	66.608.057,00	42.506.579,86	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	63.237.657,00	40.107.743,03	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.370.400,00	2.398.836,83	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.801.450,00	8.965.130,17	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	2.521,45	
2.4- Cota-Parte ITR	14.000,00	12.342,20	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.395.450,00	2.286.289,90	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>88.732.957,00</b>	<b>63.212.935,75</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>15.291.711,40</b>	<b>10.274.805,35</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>6.891.527,85</b>	<b>5.528.428,59</b>	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>43.049.400,00</b>	<b>37.544.841,51</b>	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.049.400,00	36.098.402,23	
6.1.1- Principal	43.044.800,00	-	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.600,00	71.336,89	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	1.446.439,28	
6.3.1- Principal	-	1.446.439,28	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹</b>	<b>27.753.088,60</b>	<b>19.719.999,92</b>	
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>37.544.841,51</b>	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)	
	(c)	(c)	(d)	(d)	(e)	(e)	(f)	(f)	(g)	(g)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>35.324.527,17</b>		<b>35.303.434,13</b>		<b>32.380.261,85</b>		<b>32.379.445,00</b>			
10.1- Educação Infantil	6.094.050,13		6.090.914,54		5.158.288,56		5.158.288,56			
10.1.1- Creche										
10.1.2- Pré-escola	6.094.050,13		6.090.914,54		5.158.288,56		5.158.288,56			
10.2- Ensino Fundamental	29.230.477,04		29.212.519,59		27.221.973,29		27.221.156,44			
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>13.077.094,09</b>		<b>13.065.131,71</b>		<b>10.169.100,35</b>		<b>9.248.419,69</b>			
11.1- Educação Infantil	-		-		-		-			
11.1.1- Creche										
11.1.2- Pré-escola	-		-		-		-			
11.2- Ensino Fundamental	13.077.094,09		13.065.131,71		10.169.100,35		9.248.419,69			
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>48.401.621,26</b>		<b>48.368.565,84</b>		<b>42.549.362,20</b>		<b>41.627.864,69</b>			

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	35.303.434,13	32.380.261,85	32.379.445,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.368.565,84	42.549.362,20	41.627.864,69		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.655.733,68	846.574,01	846.574,01		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²					
	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	26.281.389,06	32.380.261,85	846.574,01	86,24%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	723.219,64	-	-	58,53%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	216.985,89	-	-	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.754.484,15	-	4.083.023,18	-	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
	23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB					
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A
(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	678.174,18	663.187,81	463.695,89	261.223,15	-
24.1- Creche	678.174,18	663.187,81	463.695,89	261.223,15	-
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.695.968,77	8.643.281,95	7.377.900,39	6.227.949,11	-
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>9.374.142,95</b>	<b>9.306.469,76</b>	<b>7.841.596,28</b>	<b>6.489.172,26</b>	<b>-</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))		50.390.958,48
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		19.719.999,92
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4+7</sup>		-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		-
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>		<b>19.352.026,26</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2+5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
<b>33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>		<b>19.352.026,26</b>	<b>30,61%</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)			0		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.468.214,00	1.718.094,93
35.1- Salário-Educação	860.300,00	738.937,57
35.2- PDDE	10.000,00	3.600,00
35.3- PNAE	1.477.000,00	533.502,00
35.4- PNATE	118.614,00	341.433,90
35.5- Outras Transferências do FNDE	2.300,00	100.621,46
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	234.899,00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>2.703.113,00</b>	<b>1.718.094,93</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A
(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	420.431,44	306.783,64	297.242,24	263.730,19	-
41.1- Creche	217.040,26	217.040,26	208.945,86	184.331,46	-
41.2- Pré-escola	203.391,18	89.743,38	88.296,38	79.398,73	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.866.713,92	1.695.206,00	1.434.292,01	1.344.833,73	-
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (OUTROS)					
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>2.287.145,36</b>	<b>2.001.989,64</b>	<b>1.731.534,25</b>	<b>1.608.563,92</b>	<b>-</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>63.924.422,60</b>	<b>63.284.546,04</b>	<b>54.737.449,94</b>	<b>52.311.666,11</b>	<b>-</b>
47.1- Despesas Correntes	63.339.586,21	62.738.379,40	54.316.716,40	52.127.330,05	-
47.1.1- Pessoal Ativo	37.644.666,97	37.583.382,47	34.261.308,21	34.184.821,14	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	25.694.919,24	25.154.996,93	20.055.408,19	17.942.508,91	-
47.2- Despesas de Capital	584.836,39	546.166,64	420.733,54	184.336,06	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	584.836,39	546.166,64	420.733,54	184.336,06	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		18.407,20
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.996,04	741.426,39
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.542.327,87	687.055,58
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	37.337.667,05	72.778,01
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	207.656,86	4.611,48
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	207.656,86	77.389,49

FONTE: Agape, Secretaria de finanças, 24/11/21 - 17:08 h  
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

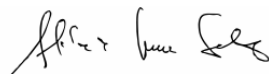
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

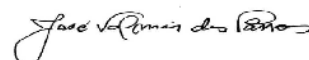
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios



148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
PREFEITO



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO CONTÁBIL

**Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios**

**MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SERGIPE**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO-OUTUBRO 2022

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.904.000,00	8.904.000,00	9.440.072,17	106,02%
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	605.000,00	605.000,00	1.583.673,04	261,76%
IPTU	85.000,00	85.000,00	1.108.638,18	1304,52%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	520.000,00	520.000,00	474.834,86	91,31%
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	486.000,00	486.000,00	707.798,44	145,64%
ITBI	480.000,00	480.000,00	701.466,71	146,14%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.000,00	6.000,00	6.331,73	105,53%
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.913.000,00	1.913.000,00	2.276.226,15	118,99%
ISS	1.910.000,00	1.910.000,00	2.195.690,63	114,96%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	80.535,52	2684,52%
Receta Resultante do IRRF	5.900.000,00	5.900.000,00	4.872.374,54	82,58%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.220.900,00	76.458.557,00	51.374.026,75	67,19%
Cota-Parte FPM	37.000.000,00	63.237.657,00	40.107.743,03	63,42%
Cota-Parte ITR	14.000,00	14.000,00	12.342,20	88,16%
Cota-Parte IPVA	2.395.450,00	2.395.450,00	2.286.289,90	95,44%
Cota-Parte ICMS	10.801.450,00	10.801.450,00	8.965.130,17	83,00%
Cota-Parte IPT-Exportação	10.000,00	10.000,00	2.521,45	25,21%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0%
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	0%
Outras	-	-	-	0%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>	<b>59.124.900,00</b>	<b>85.362.557,00</b>	<b>60.814.098,92</b>	<b>71,24%</b>

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 em Restos a Pagar não
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.425.300,00	2.194.038,78	2.194.022,12	100,00%	1.915.633,04	87,31%	1.792.577,39	81,70%	-
Despesas Correntes	1.425.300,00	2.194.038,78	2.194.022,12	100,00%	1.915.633,04	87,31%	1.792.577,39	81,70%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	378.000,00	1.577.969,12	1.575.569,12	99,85%	1.297.222,34	82,21%	1.071.048,07	67,88%	-
Despesas Correntes	378.000,00	1.577.969,12	1.575.569,12	99,85%	1.297.222,34	82,21%	1.071.048,07	67,88%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	151.000,00	512.846,50	509.741,38	0,00%	321.814,04	0,00%	56.708,40	0,00%	-
Despesas Correntes	151.000,00	512.846,50	509.741,38	0,00%	321.814,04	0,00%	56.708,40	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	485.000,00	1.425.733,20	1.422.733,20	99,79%	1.353.914,17	94,96%	1.346.819,65	94,47%	-
Despesas Correntes	485.000,00	1.425.733,20	1.422.733,20	99,79%	1.353.914,17	94,96%	1.346.819,65	94,47%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.608.700,00	7.663.838,35	7.663.838,35	100,00%	6.487.274,32	84,65%	6.342.378,04	87,48%	-
Despesas Correntes	6.961.000,00	7.620.415,85	7.620.415,85	100,00%	6.443.935,82	84,56%	6.303.939,54	82,72%	-
Despesas de Capital	2.647.700,00	43.422,50	43.422,50	100,00%	43.338,50	99,81%	38.438,50	88,52%	-
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>12.048.000,00</b>	<b>13.374.425,95</b>	<b>13.365.904,17</b>	<b>99,94%</b>	<b>11.375.857,91</b>	<b>85,06%</b>	<b>10.609.532,55</b>	<b>86,77%</b>	<b>-</b>

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)	13.365.904,17	11.375.857,91	10.609.532,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.365.904,17	11.375.857,91	10.609.532,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.122.114,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			9.122.114,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.243.789,33	2.253.743,07	
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15%)	21,97829847	18,71%	17,45%

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i + j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX(d))					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no limite (n)	Valor aplicado além do limite (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, 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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

<b>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")</b>	
<b>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)</b>	
<b>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)</b>	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGOS 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas	Liquidadas	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.830.900,00	13.830.900,00	13.963.326,02	100,96
Proveniente da União	12.976.500,00	12.976.500,00	13.829.891,04	0,00
Proveniente dos Estados	854.300,00	854.300,00	133.434,98	0,00
Proveniente de outros Municípios	100,00	100,00	-	0,00
RECITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>13.830.900,00</b>	<b>13.830.900,00</b>	<b>13.963.326,02</b>	<b>100,96</b>

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
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.521.500,00	10.888.757,70	10.888.757,00	100,00%	9.571.076,33	87,90%	9.373.588,03	86,09%	-
Despesas Correntes	9.521.500,00	10.888.757,70	10.888.757,00	100,00%	9.571.076,33	87,90%	9.373.588,03	86,09%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.096.000,00	3.176.145,13	3.176.145,13	100,00%	2.629.273,97	82,78%	2.629.273,17	82,78%	-
Despesas Correntes	2.096.000,00	3.176.145,13	3.176.145,13	100,00%	2.629.273,97	82,78%	2.629.273,17	82,78%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	450.000,00	306.347,36	306.347,36	0,00%	287.233,38	0,00%	255.979,38	0,00%	-
Despesas Correntes	450.000,00	306.347,36	306.347,36	0,00%	287.233,38	0,00%	255.979,38	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.056.000,00	201.986,21	201.986,21	100,00%	157.511,36	77,98%	157.511,36	77,98%	-
Despesas Correntes	1.056.000,00	201.986,21	201.986,21	100,00%	157.511,36	77,98%	157.511,36	77,98%	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.173.400,00	836.623,71	831.115,66	99,34%	294.876,66	35,25%	291.556,66	87,48%	-
Despesas Correntes	712.400,00	698.259,71	692.751,66	99,21%	158.262,66	22,67%	154.942,66	22,19%	-
Despesas de Capital	461.000,00	138.364,00	138.364,00	100,00%	136.614,00	98,74%	136.614,00	98,74%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII +</b>	<b>14.296.900,00</b>	<b>15.409.860,11</b>	<b>15.404.351,36</b>	<b>99,98%</b>	<b>12.939.971,70</b>	<b>83,97%</b>	<b>12.707.908,60</b>	<b>86,77%</b>	<b>-</b>

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
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.946.800,00	13.082.796,48	13.082.779,12	100,00%	#	87,80%	#	85,35%	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	828.000,00	1.884.316,48	1.881.916,48	99,87%	#	84,09%	#	196,37%	#
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	601.000,00	819.193,86	816.088,74	0,00%	#	0,00%	#	0,00%	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.541.000,00	1.627.719,41	1.624.719,41	99,99%	#	92,86%	#	92,42%	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	#	0,00%	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	#	0,00%	#
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.782.100,00	8.500.462,06	8.494.954,01	99,94%	#	79,79%	#	78,04%	#
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>26.344.900,00</b>	<b>28.784.286,06</b>	<b>28.770.255,53</b>	<b>99,95%</b>	<b>24.315.829,61</b>	<b>84,48%</b>	<b>23.317.441,15</b>	<b>81,01%</b>	<b>-</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>26.344.900,00</b>	<b>28.784.286,06</b>	<b>28.770.255,53</b>	<b>99,95%</b>	<b>24.315.829,61</b>	<b>84,48%</b>	<b>23.317.441,15</b>	<b>81,01%</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

23/11/2022 11:55

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO CONTÁBIL



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

5º BIMESTRE DE 2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>			
Ativos Constituídos pela SPE			
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos 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)

136.805.745,39

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

5º BIMESTRE DE 2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre  (b)

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO CONTÁBIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	120.000.000,00
Previsão Atualizada	146.237.657,00
Receitas Realizadas	122.006.165,56
Déficit Orçamentário	996.353,61
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	120.000.000,00
Créditos Adicionais	26.228.170,08
Dotação Atualizada	146.228.170,08
Despesas Empenhadas	145.070.567,55
Despesas Liquidadas	123.002.519,17
Despesas Pagas	117.856.011,57
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	145.070.567,55
Despesas Liquidadas	123.002.519,17
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	142.745.745,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)</b>	<b>RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)</b>	<b>% EM RELAÇÃO À META (B/A)</b>
Resultado Nominal		2.244.873,27	0,00
Resultado Primário		28.171.325,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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	6.763.797,04	0,00	3.330.493,25	3.433.303,79
Poder Executivo	6.723.038,96	0,00	3.330.493,25	3.392.545,71
Poder Legislativo	40.758,08	0,00	0,00	40.758,08
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.557.682,61	0,00	4.842.418,34	2.715.264,27
Poder Executivo	7.550.682,61	0,00	4.835.418,34	2.715.264,27
Poder Legislativo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25,00	30,61	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	86,24	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	100,00	
Despesa de Capital Líquida		5.135.273,99	278.442,67	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO  
 CEP: 49.300-000  
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 5º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	102.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>		
		<b>% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO</b>	<b>% APLICADO ATÉ O BIMESTRE</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	17,45	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS  
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 TÉCNICO CONTÁBIL