



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 2023

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	157.000.000,00	161.000.000,00	22.615.785,68	14,05 %	130.655.563,57	81,15 %	30.344.436,43
RECEITAS CORRENTES	134.267.313,00	138.267.313,00	21.602.734,43	15,62 %	121.236.126,47	87,68 %	17.031.186,53
RECEITA TRIBUTARIA	11.233.000,00	11.233.000,00	2.602.525,27	23,17 %	12.486.663,68	111,16 %	-1.253.663,68
IMPOSTOS	9.448.000,00	9.448.000,00	2.404.397,70	25,45 %	11.278.585,45	119,38 %	-1.830.585,45
TAXAS	1.785.000,00	1.785.000,00	198.127,57	11,10 %	1.208.078,23	67,68 %	576.921,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	1.750.000,00	269.603,38	15,41 %	1.627.430,14	93,00 %	122.569,86
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.750.000,00	1.750.000,00	269.603,38	15,41 %	1.627.430,14	93,00 %	122.569,86
RECEITA PATRIMONIAL	650.400,00	650.400,00	136.396,54	20,97 %	575.012,39	88,41 %	75.387,61
RECEITAS IMOBILIARIAS	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	395.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	255.400,00	255.400,00	136.396,54	53,41 %	575.012,39	225,14 %	-319.612,39
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	120.539.513,00	124.539.513,00	18.566.192,59	14,91 %	106.232.250,53	85,30 %	18.307.262,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.480.122,00	66.480.122,00	9.038.789,76	13,60 %	55.065.032,49	82,83 %	11.415.089,51
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.803.061,00	12.803.061,00	2.578.719,27	20,14 %	11.802.901,92	92,19 %	1.000.159,08
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	45.206.330,00	45.206.330,00	6.948.683,56	15,37 %	39.364.316,12	87,08 %	5.842.013,88
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	83.000,00	28.016,65	33,76 %	314.769,73	379,24 %	-231.769,73
MULTAS E JUROS DE MORA	47.000,00	47.000,00	22.223,49	47,28 %	108.018,86	229,83 %	-61.018,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	36.000,00	5.793,16	16,09 %	206.750,87	574,31 %	-170.750,87



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 2023

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)	
RECEITAS DE CAPITAL	22.732.687,00	22.732.687,00	1.013.051,25	4,46 %	9.419.437,10	41,44 %	13.313.249,90
OPERACOES DE CREDITO	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
ALIENACAO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %	1.218.400,00	1.015,33 %	-1.098.400,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %	1.218.400,00	2.030,67 %	-1.158.400,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.612.187,00	22.612.187,00	1.013.051,25	4,48 %	8.201.037,10	36,27 %	14.411.149,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.846.937,00	21.846.937,00	1.013.051,25	4,64 %	8.047.707,19	36,84 %	13.799.229,81
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	765.250,00	765.250,00	0,00	0,00 %	153.329,91	20,04 %	611.920,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	157.000.000,00	161.000.000,00	22.615.785,68	14,05 %	130.655.563,57	81,15 %	30.344.436,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	157.000.000,00	161.000.000,00	22.615.785,68	14,05 %	130.655.563,57	81,15 %	30.344.436,43
DÉFICIT (VI)					11.550.831,16		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	157.000.000,00	161.000.000,00	22.615.785,68		142.206.394,73		14.793.605,27



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 2023

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	156.752.210,00	161.000.000,00	1.726.189,42	160.535.203,67	464.796,33	26.154.667,60	142.206.394,73	18.793.605,27	124.389.152,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	123.110.180,00	154.900.562,99	6.222.740,94	154.540.825,77	359.737,22	26.755.258,59	139.115.522,20	15.785.040,79	121.672.228,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.892.150,00	73.594.261,48	4.110.743,73	73.527.690,67	66.570,81	13.633.166,05	69.802.149,95	3.792.111,53	63.910.430,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.218.030,00	81.306.301,51	2.111.997,21	81.013.135,10	293.166,41	13.122.092,54	69.313.372,25	11.992.929,26	57.761.797,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.525.030,00	6.099.437,01	-4.496.551,52	5.994.377,90	105.059,11	-600.590,99	3.090.872,53	3.008.564,48	2.716.923,74	0,00
INVESTIMENTOS	31.015.030,00	5.030.654,98	-2.742.974,94	4.936.145,87	94.509,11	1.058.994,97	2.301.448,37	2.729.206,61	1.927.499,58	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.510.000,00	1.068.782,03	-1.753.576,58	1.058.232,03	10.550,00	-1.659.585,96	789.424,16	279.357,87	789.424,16	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	247.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS DE CAPITAL	247.790,00	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 2023

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	247.790,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	157.000.000,00	161.000.000,00	1.726.189,42	160.535.203,67	464.796,33	26.154.667,60	142.206.394,73	18.793.605,27	124.389.152,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	157.000.000,00	161.000.000,00	1.726.189,42	160.535.203,67	464.796,33	26.154.667,60	142.206.394,73	18.793.605,27	124.389.152,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		6.266.411,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	157.000.000,00	161.000.000,00	1.726.189,42	160.535.203,67	464.796,33	26.154.667,60	142.206.394,73	18.793.605,27	130.655.563,57	0,00
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 - 13ª edição – pág. 175

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 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 2023**

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.752.210,00	161.000.000,00	1.726.189,42	160.535.203,67	100,00	464.796,33	26.154.667,60	142.206.394,73	100,00	18.793.605,27	0,00
LEGISLATIVA	6.200.000,00	6.200.000,00	545.103,70	5.815.904,56	3,62	384.095,44	1.005.113,96	4.628.455,83	3,25	1.571.544,17	0,00
ACAO LEGISLATIVA	6.200.000,00	6.200.000,00	545.103,70	5.815.904,56	3,62	384.095,44	1.005.113,96	4.628.455,83	3,25	1.571.544,17	0,00
JUDICIARIA	1.944.502,00	1.741.407,88	72.618,47	1.741.407,88	1,08	0,00	159.463,02	1.685.588,53	1,19	55.819,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.944.502,00	1.741.407,88	72.618,47	1.741.407,88	1,08	0,00	159.463,02	1.685.588,53	1,19	55.819,35	0,00
ADMINISTRACAO	14.749.713,00	12.011.861,58	449.860,53	12.006.988,40	7,48	4.873,18	1.747.677,75	10.033.877,60	7,06	1.977.983,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.769.500,00	8.142.284,84	541.597,05	8.137.411,84	5,07	4.873,00	1.181.521,62	6.930.401,06	4,87	1.211.883,78	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.023.613,00	2.696.477,84	112.873,48	2.696.477,66	1,68	0,18	378.610,05	2.152.646,39	1,51	543.831,45	0,00
CONTROLE INTERNO	382.600,00	163.520,09	-13.000,00	163.520,09	0,10	0,00	23.078,10	134.212,28	0,09	29.307,81	0,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.573.000,00	1.009.578,81	-191.610,00	1.009.578,81	0,63	0,00	164.467,98	816.617,87	0,57	192.960,94	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
SEGURANCA PUBLICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	10.193.198,00	5.700.245,01	233.663,92	5.696.366,63	3,55	3.878,38	1.050.472,51	4.769.546,40	3,35	930.698,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.000,00	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	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	0,00	0,00	1.078,20	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	726.720,00	483.983,91	45.077,48	483.983,91	0,30	0,00	70.383,40	376.479,48	0,26	107.504,43	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.223.478,00	5.215.182,90	188.586,44	5.211.304,52	3,25	3.878,38	980.089,11	4.391.988,72	3,09	823.194,18	0,00
SAUDE	26.972.014,00	33.806.441,66	1.450.838,22	33.777.024,06	21,04	29.417,60	5.845.919,95	29.456.769,16	20,71	4.349.672,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.135.314,00	9.876.470,56	-63.315,57	9.860.158,06	6,14	16.312,50	1.726.270,43	8.447.859,28	5,94	1.428.611,28	0,00
ATENCAO BASICA	9.696.800,00	16.188.574,63	1.118.540,89	16.175.486,59	10,08	13.088,04	2.747.503,33	14.356.652,14	10,10	1.831.922,49	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.664.000,00	5.292.977,82	84.799,41	5.292.960,76	3,30	17,06	964.066,76	4.416.293,59	3,11	876.684,23	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 2023

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	1.001.000,00	470.585,79	33.243,85	470.585,79	0,29	0,00	41.652,20	333.245,77	0,23	137.340,02	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	2.474.900,00	1.977.832,86	277.569,84	1.977.832,86	1,23	0,00	366.427,23	1.902.718,38	1,34	75.114,48	0,00
EDUCACAO	55.623.871,00	68.800.151,83	1.846.150,45	68.791.085,62	42,85	9.066,21	12.974.381,94	65.026.291,16	45,73	3.773.860,67	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	863.113,00	1.663.574,02	-1.798.614,56	1.663.574,02	1,04	0,00	177.769,42	959.015,90	0,67	704.558,12	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	41.501.089,00	58.938.473,73	2.407.032,54	58.929.989,35	36,71	8.484,38	11.390.400,25	56.104.097,67	39,45	2.834.376,06	0,00
EDUCACAO INFANTIL	10.832.600,00	7.449.489,93	1.237.732,47	7.448.908,10	4,64	581,83	1.340.339,71	7.314.000,07	5,14	135.489,86	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.890.700,00	375.443,18	0,00	375.443,18	0,23	0,00	0,00	363.326,43	0,26	12.116,75	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	536.369,00	373.170,97	0,00	373.170,97	0,23	0,00	65.872,56	285.851,09	0,20	87.319,88	0,00
CULTURA	876.100,00	4.666.859,65	45.547,47	4.666.859,64	2,91	0,01	548.340,01	3.622.806,85	2,55	1.044.052,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	875.300,00	4.658.659,65	37.347,47	4.658.659,64	2,90	0,01	542.640,01	3.617.106,85	2,54	1.041.552,80	0,00
DIFUSAO CULTURAL	800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,01	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	2.500,00	0,00
URBANISMO	31.339.012,00	20.674.048,72	-1.198.784,92	20.651.137,99	12,86	22.910,73	3.684.341,19	16.816.723,42	11,83	3.857.325,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.098.812,00	13.058.110,33	1.391.742,60	13.035.202,71	8,12	22.907,62	2.158.618,22	12.071.964,64	8,49	986.145,69	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.969.388,00	3.658.292,79	-2.750.577,52	3.658.289,68	2,28	3,11	892.790,37	1.598.371,27	1,12	2.059.921,52	0,00
SERVICOS URBANOS	1.268.812,00	3.957.645,60	160.050,00	3.957.645,60	2,47	0,00	632.932,60	3.146.387,51	2,21	811.258,09	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
HABITACAO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AGRICULTURA	871.400,00	1.260.026,73	-54.218,57	1.260.026,25	0,78	0,48	146.194,25	864.611,97	0,61	395.414,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	862.500,00	1.260.026,73	-54.218,57	1.260.026,25	0,78	0,48	146.194,25	864.611,97	0,61	395.414,76	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 2023**

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)		
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
COMERCIO E SERVICOS	2.398.300,00	2.594.358,05	-80.550,85	2.594.358,05	1,62	0,00	377.034,55	2.261.216,72	1,59	333.141,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.398.300,00	2.594.358,05	-80.550,85	2.594.358,05	1,62	0,00	377.034,55	2.261.216,72	1,59	333.141,33	0,00
ENERGIA	1.853.800,00	1.480.606,85	132.980,00	1.480.606,85	0,92	0,00	157.961,38	1.428.643,38	1,00	51.963,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.853.000,00	1.464.606,85	132.980,00	1.464.606,85	0,91	0,00	157.961,38	1.412.643,38	0,99	51.963,47	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	800,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,01	0,00	0,00	16.000,00	0,01	0,00	0,00
TRANSPORTE	50.000,00	26.677,96	6.013,16	26.677,96	0,02	0,00	6.631,70	24.495,70	0,02	2.182,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	26.677,96	6.013,16	26.677,96	0,02	0,00	6.631,70	24.495,70	0,02	2.182,26	0,00
DESPORTO E LAZER	1.049.600,00	968.532,05	30.544,42	968.527,75	0,60	4,30	110.721,35	797.943,85	0,56	170.588,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.100,00	753.802,10	30.544,42	753.802,07	0,47	0,03	50.609,16	685.066,21	0,48	68.735,89	0,00
LAZER	730.500,00	214.729,95	0,00	214.725,68	0,13	4,27	60.112,19	112.877,64	0,08	101.852,31	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.500.000,00	1.068.782,03	-1.753.576,58	1.058.232,03	0,66	10.550,00	-1.659.585,96	789.424,16	0,56	279.357,87	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.500.000,00	1.068.782,03	-1.753.576,58	1.058.232,03	0,66	10.550,00	-1.659.585,96	789.424,16	0,56	279.357,87	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	247.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO	247.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	247.790,00	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 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, inciso II, alínea "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)		
TOTAL (III) = (I + II)	157.000.000,00	161.000.000,00	1.726.189,42	160.535.203,67	100,00	464.796,33	26.154.667,60	142.206.394,73	100,00	18.793.605,27	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 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 2023

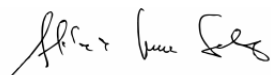
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	12.875.624,43	18.711.940,09	11.805.275,83	13.937.512,04	11.742.866,21	13.452.046,18	14.601.605,15	15.132.144,79	14.936.413,69	12.821.042,07	11.598.960,36	11.876.747,03	163.492.177,87	145.819.913,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.049.184,72	1.756.511,75	742.150,79	561.571,51	601.833,47	2.058.047,29	1.028.595,09	1.908.133,75	1.608.966,87	1.374.839,64	1.323.877,11	1.278.648,16	15.292.360,15	11.233.000,00
IPTU	78.397,88	75.066,65	101.369,46	63.286,97	89.278,27	54.332,18	58.914,21	605.592,14	813.673,07	128.083,52	131.469,41	92.888,00	2.292.351,76	1.430.000,00
ISS	223.130,23	292.992,08	238.905,89	182.028,10	226.431,42	232.374,48	215.145,76	254.004,08	136.154,53	397.818,17	316.764,69	138.589,60	2.854.339,03	2.482.000,00
ITBI	81.774,59	132.579,34	49.948,41	35.439,31	56.203,99	78.717,79	48.843,09	44.059,42	1.167,03	88.768,85	65.732,75	142.503,72	825.738,29	776.000,00
IRRF	609.778,19	1.202.272,78	138.225,77	129.172,52	113.810,69	1.585.374,01	644.672,02	734.731,73	655.987,24	671.673,63	764.341,82	752.107,71	8.002.148,11	4.760.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.103,83	53.600,90	213.701,26	151.644,61	116.109,10	107.248,83	61.020,01	269.746,38	1.985,00	88.495,47	45.568,44	152.559,13	1.317.782,96	1.785.000,00
Contribuições	143.814,20	146.228,92	156.076,13	167.567,12	161.894,15	181.967,21	172.019,43	190.722,80	169.634,60	157.945,32	140.821,82	128.781,56	1.917.473,26	1.750.000,00
Receita Patrimonial	63.132,99	43.236,91	52.541,02	41.726,68	30.168,32	63.851,80	54.249,68	39.808,07	82.260,12	74.010,16	62.038,41	74.358,13	681.382,29	650.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	63.132,99	43.236,91	52.541,02	41.726,68	30.168,32	63.851,80	54.249,68	39.808,07	82.260,12	74.010,16	62.038,41	74.358,13	681.382,29	255.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	395.000,00
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	11.602.692,33	16.742.127,83	10.841.929,93	13.158.952,22	10.934.873,75	11.116.157,67	13.233.702,55	12.978.086,99	13.059.450,37	11.138.418,38	10.056.185,99	10.382.979,56	145.245.557,57	132.092.113,00
Cota-Parte do FPM	4.481.093,69	6.962.721,03	4.295.408,63	6.023.228,12	3.684.684,94	4.212.744,78	4.683.142,15	4.374.019,65	5.665.589,28	3.727.428,71	3.799.735,91	3.529.052,44	55.438.849,33	47.629.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.007.015,94	952.131,88	1.032.820,65	785.877,74	773.733,61	876.426,43	1.037.357,10	820.251,82	899.650,99	1.063.947,34	908.236,86	1.147.300,37	11.304.750,73	11.530.000,00
Cota-Parte do IPVA	186.022,17	210.066,98	185.495,58	189.227,83	470.542,58	525.231,74	184.494,74	201.013,11	246.114,16	262.410,55	268.162,72	242.019,34	3.170.801,50	2.210.000,00
Cota-Parte do ITR	547,56	1.498,49	465,45	61,95	284,20	1.079,75	122,13	186,57	1.083,20	167,61	2.482,29	9.901,61	17.880,81	13.000,00
Transferências da LC 61/1989	170,98	238,16	458,35	371,22	460,83	493,08	428,59	520,83	500,38	445,32	577,16	24.807,39	29.472,29	10.000,00
Transferências do FUNDEB	4.175.963,99	4.525.242,55	4.216.689,67	4.882.734,48	3.736.945,63	4.096.056,52	4.429.549,05	3.913.247,93	3.330.911,77	4.113.274,63	3.405.239,62	3.543.443,94	48.369.299,78	46.643.330,00
Outras Transferências Correntes	1.751.878,00	4.090.228,74	1.110.591,60	1.277.450,88	2.268.221,96	1.404.125,37	2.898.608,79	3.668.847,08	2.915.600,59	1.970.744,22	1.671.751,43	1.886.454,47	26.914.503,13	24.056.783,00
Outras Receitas Correntes	16.800,19	23.834,68	12.577,96	7.694,51	14.096,52	32.022,21	113.038,40	15.393,18	16.101,73	75.828,57	16.037,03	11.979,62	355.404,60	83.000,00
DEDUÇÕES (II)	-1.134.969,91	-1.190.926,89	-1.102.672,87	-1.399.496,65	-985.684,37	-1.122.938,47	-1.180.852,21	-1.078.941,87	-914.304,09	-1.010.623,39	-884.687,10	-988.285,86	-12.994.383,68	-11.552.600,00
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
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

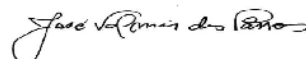
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-1.134.969,91	-1.190.926,89	-1.102.672,87	-1.399.496,65	-985.684,37	-1.122.938,47	-1.180.852,21	-1.078.941,87	-914.304,09	-1.010.623,39	-884.687,10	-988.285,86	-12.994.383,68	-11.552.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.740.654,52	17.521.013,20	10.702.602,96	12.538.015,39	10.757.181,84	12.329.107,71	13.420.752,94	14.053.202,92	14.022.109,60	11.810.418,68	10.714.273,26	10.888.461,17	150.497.794,19	134.267.313,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	202.904,15	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	387.075,25	3.989.979,40	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.740.654,52	17.318.109,05	10.702.602,96	12.538.015,39	8.357.181,84	12.329.107,71	13.420.752,94	14.053.202,92	14.022.109,60	10.810.418,68	10.714.273,26	10.501.385,92	146.507.814,79	134.267.313,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	361.956,00	315.084,00	408.828,00	361.956,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00	366.920,00	47.520,00	689.040,00	3.660.104,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.740.654,52	17.303.937,28	10.340.646,96	12.222.931,39	7.948.353,84	11.967.151,71	13.051.152,94	13.683.602,92	13.652.509,60	10.443.498,68	10.666.753,26	9.812.345,92	142.847.710,79	134.267.313,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222



148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TÉCNICO CONTÁBIL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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) ¹	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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)
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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
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 2023**

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	138.267.313,00		121.246.750,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.233.000,00		12.486.663,68
IPTU	1.430.000,00		2.138.887,23
ISS	2.482.000,00		2.338.216,72
ITBI	776.000,00		611.384,36
IRRF	4.760.000,00		6.190.097,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.785.000,00		1.208.078,23
Contribuições	1.750.000,00		1.627.430,14
Receita Patrimonial	650.400,00		575.012,39
Aplicações Financeiras (II)	255.400,00		575.012,39
Outras Receitas Patrimoniais	395.000,00		0,00
Transferências Correntes	124.539.513,00		106.242.874,77
Cota-Parte do FPM	42.829.000,00		35.754.950,13
Cota-Parte do ICMS	9.224.000,00		7.470.751,91
Cota-Parte do IPVA	1.768.000,00		2.219.771,58
Cota-Parte do ITR	10.400,00		12.667,92
Transferências da LC 61/1989	8.000,00		23.250,57
Transferências do FUNDEB	46.643.330,00		39.689.086,27
Outras Transferências Correntes	24.056.783,00		21.072.396,39
Demais Receitas Correntes	94.400,00		314.769,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	94.400,00		314.769,73

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 2023**

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	138.011.913,00		120.671.738,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	22.732.687,00		9.419.437,10
Operações de Crédito (VIII)	500,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	120.000,00		1.218.400,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	120.000,00		1.218.400,00
Transferências de Capital	22.612.187,00		8.201.037,10
Convênios	20.958.557,00		3.701.875,85
Outras Transferências de Capital	1.653.630,00		4.499.161,25
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	22.732.187,00		9.419.437,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	160.744.100,00		130.091.175,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	160.744.100,00		130.091.175,42

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

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 2023**

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

Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	154.900.562,99	154.540.825,77	139.115.522,20	121.672.228,52	3.068.158,12	377.612,54	372.064,64
Pessoal e Encargos Sociais	73.594.261,48	73.527.690,67	69.802.149,95	63.910.430,93	4.410,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.306.301,51	81.013.135,10	69.313.372,25	57.761.797,59	3.063.747,68	377.612,54	372.064,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	154.900.562,99	154.540.825,77	139.115.522,20	121.672.228,52	3.068.158,12	377.612,54	372.064,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.099.437,01	5.994.377,90	3.090.872,53	2.716.923,74	332.084,28	162.360,84	162.360,84
Investimentos	5.030.654,98	4.936.145,87	2.301.448,37	1.927.499,58	332.084,28	162.360,84	162.360,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.068.782,03	1.058.232,03	789.424,16	789.424,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	5.030.654,98	4.936.145,87	2.301.448,37	1.927.499,58	332.084,28	162.360,84	162.360,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	159.931.217,97	159.476.971,64	141.416.970,57	123.599.728,10	3.400.242,40	539.973,38	534.425,48
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	159.931.217,97	159.476.971,64	141.416.970,57	123.599.728,10	3.400.242,40	539.973,38	534.425,48
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							2.556.779,44
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							2.556.779,44



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 2023**

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

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
	Até o Bimestre	
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		575.012,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.131.791,83
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	40.217.488,92	38.869.805,82
DEDUÇÕES (XL)	-4.934.757,55	619.784,93
Disponibilidade de Caixa	-4.934.757,55	619.784,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.982.717,62	10.717.328,99
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	7.478.351,09	4.083.656,59
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.439.124,08	6.013.887,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	45.152.246,47	38.250.020,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.902.225,58
<p>FORNTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO</p>		



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 2023**

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	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-3.394.694,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	933.807,53
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	38.869.805,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	43.311.144,43
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	42.736.132,04
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	



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 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
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 2023

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/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.259.645,28	4.218.705,81	3.400.242,4	0,00	4.078.108,69	2.396.122,73	451.563,57	539.973,38	534.425,48	0,00	2.313.260,82	6.391.369,51
PODER EXECUTIVO	3.218.887,20	4.218.705,81	3.400.242,4	0,00	4.037.350,61	2.396.122,73	451.563,57	539.973,38	534.425,48	0,00	2.313.260,82	6.350.611,43
PODER LEGISLATIVO	40.758,08	0,00	0,00	0,00	40.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.758,08
Câmara Municipal	40.758,08	0,00	0,00	0,00	40.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.259.645,28	4.218.705,81	3.400.242,4	0,00	4.078.108,69	2.396.122,73	451.563,57	539.973,38	534.425,48	0,00	2.313.260,82	6.391.369,51

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL

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

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SE

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 2023

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)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.448.000,00	11.278.027,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.430.000,00	2.138.887,23	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	776.000,00	611.384,36	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.482.000,00	2.337.658,75	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.760.000,00	6.190.097,14	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.392.000,00	56.149.878,99	
2.1- Cota-Parte FPM	47.629.000,00	43.995.034,61	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.000.000,00	41.200.423,46	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.629.000,00	2.794.611,15	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.530.000,00	9.335.234,12	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	29.063,15	
2.4- Cota-Parte ITR	13.000,00	15.834,76	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.210.000,00	2.774.712,35	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.840.000,00	67.427.906,47	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	11.552.600,00	10.668.486,88	
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))	6.157.400,00	6.185.923,05	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	46.731.330,00	39.763.197,83	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.294.330,00	39.459.420,71	

6.1.1- Principal			45.206.330,00		39.370.403,52	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira			88.000,00		89.017,19	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00		0,00	
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT			1.437.000,00		303.777,12	
6.3.1- Principal			1.437.000,00		303.777,12	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00		0,00	
6.4.1- Principal						
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)			33.653.730,00		28.701.916,64	
VALOR						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					6.715,65	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					4.715,65	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					2.000,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					39.769.913,48	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	44.917.640,01	45.051.189,60	44.256.580,47	38.469.560,61	794.609,13	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.651.207,87	38.649.249,60	38.452.079,56	34.249.812,25	197.170,04	
10.1.1 - Educação Infantil	5.443.159,35	5.443.159,35	5.377.027,40	5.087.467,60	66.131,95	
10.1.2- Ensino Fundamental	32.853.365,34	32.851.407,07	32.720.368,98	28.807.661,47	131.038,09	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	354.683,18	354.683,18	354.683,18	354.683,18	-	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.266.432,14	6.401.940,00	5.804.500,91	4.219.748,36	597.439,09	
10.2.1- Educação Infantil	677.638,45	677.638,45	668.181,33	351.853,64	9.457,12	
10.2.2- Ensino Fundamental	5.588.793,69	5.724.301,55	5.136.319,58	3.867.894,72	587.981,97	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	45.051.189,60	44.256.580,47	38.469.560,61	794.609,13		4.493.382,64

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.051.189,60	44.256.580,47	38.469.560,61	794.609,13	4.797.159,76	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00					
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.649.249,60	38.452.079,56	34.249.812,25	197.170,04		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- 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	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO¹⁰	
	(j)	(k)		(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	27.834.238,48	38.452.079,56		38.452.079,56	96,70%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO IN	151.888,56	0,00		0,00	0,00%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS	45.566,57	0,00		0,00	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.976.319,78	-	-	-	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	4.631.381,11	4.715,65	0,00		4.715,65	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.447.544,36	4.715,65			4.715,65	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	183.836,75					
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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(c)	(a)	(e)	(t)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	18.214.807,17	18.212.191,37	16.803.699,58	13.556.084,95	1.408.491,79	
20.1- Educação Infantil	1.328.692,13	1.328.110,30	1.268.791,34	555.252,29	59.318,96	
20.2- Ensino Fundamental	16.865.355,04	16.863.321,07	15.526.264,99	12.992.189,41	1.337.056,08	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	20.760,00	20.760,00	8.643,25	8.643,25	12.116,75	
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)	0,00					
20.7- Outras						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	63.132.447,18	63.263.380,97	61.060.280,05	52.025.645,56	2.203.100,92	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.449.489,93	7.448.908,10	7.314.000,07	5.994.573,53	134.908,03	
21.1.1- Creche	5.852.684,76	5.852.102,93	5.730.015,23	4.841.773,80	122.087,70	
21.1.2- Pré-escola	1.596.805,17	1.596.805,17	1.583.984,84	1.152.799,73	12.820,33	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.682.957,25	55.814.472,87	53.746.279,98	46.031.072,03	2.068.192,89	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					16.803.699,58	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					10.668.486,88	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					27.472.186,46	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			16.856.976,62	27.472.186,46	40,74%	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.011.552,66	0,00	0,00	0,00	1.011.552,66
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.010.515,62		0,00		1.010.515,62
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		1.037,04		0,00		1.037,04
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.890.149,00		3.786.672,05		
APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.160.500,00		3.633.342,14		
31.1.1- Salário-Educação		939.500,00		831.550,00		
31.1.2- PDDE		10.000,00		3.060,00		
31.1.3- PNAE		677.831,00		890.783,60		
31.1.4 - PNATE		530.869,00		387.497,87		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		2.300,00		1.520.450,67		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		233.019,00		153.329,91		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		496.630,00				
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		5.667.704,65	5.527.704,65	3.966.011,11	3.618.700,53	1.561.693,54
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		3.501.205,15	3.501.205,15	2.667.254,33	2.448.320,45	833.950,82
32.3- ENSINO MÉDIO						
32.4- ENSINO SUPERIOR						
32.5- ENSINO PROFISSIONAL						
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		69.247,80	69.247,80	25.870,12	23.609,51	43.377,68
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		47.704,73	47.704,73	12.276,71	15.251,22	35.428,02
32.8- OUTRAS		2.049.546,97	1.909.546,97	1.260.609,95	1.131.519,35	648.937,02
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		68.800.151,83	68.791.085,62	65.026.291,16	55.644.346,09	3.764.794,46

33.1- Despesas Correntes	68.738.985,44	68.729.919,23	64.965.124,77	55.631.076,10	3.764.794,46
33.1.1- Pessoal Ativo	43.295.972,41	43.426.914,50	42.783.604,87	37.454.384,77	643.309,63
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	890.000,00	890.000,00	610.000,00	600.000,00	280.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	24.553.013,03	24.413.004,73	21.571.519,90	17.576.691,33	2.841.484,83
33.2- Despesas de Capital	61.166,39	61.166,39	61.166,39	13.269,99	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	61.166,39	61.166,39	61.166,39	13.269,99	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	7.752,69	28.385,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	39.763.197,83	831.550,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.469.560,61	800.652,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.301.389,91	59.283,05
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	735,69
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.301.389,91	60.018,74

FONTE: Sistema Ágape>, Secretaria de finanças, Data da emissão 22/11/2023 e hora de emissão 09:33

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.448.000,00	9.448.000,00	11.278.585,45	120,00					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.430.000,00	1.430.000,00	2.138.887,23	150,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	776.000,00	776.000,00	611.384,36	79,00					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.482.000,00	2.482.000,00	2.338.216,72	95,00					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.760.000,00	4.760.000,00	6.190.097,14	131,00					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.763.000,00	57.763.000,00	53.355.267,84	93,00					
Cota-Parte FPM	44.000.000,00	44.000.000,00	41.200.423,46	94,00					
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	15.834,76	122,00					
Cota-Parte IPVA	2.210.000,00	2.210.000,00	2.774.712,35	126,00					
Cota-Parte ICMS	11.530.000,00	11.530.000,00	9.335.234,12	81,00					
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	29.063,15	291,00					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	67.211.000,00	67.211.000,00	64.633.853,29	97,00					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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)	1.175.300,00	2.551.877,71	2.538.789,67	1.00 %	2.171.641,20	0.86 %	1.908.385,04	0.75 %	0,00
Despesas Correntes	1.175.300,00	2.551.877,71	2.538.789,67	1.00 %	2.171.641,20	0.86 %	1.908.385,04	0.75 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.288.000,00	1.292.739,48	1.292.739,42	1.00 %	890.875,47	0.69 %	605.945,56	0.47 %	0,00
Despesas Correntes	1.288.000,00	1.275.569,48	1.275.569,42	1.00 %	873.705,47	0.69 %	588.775,56	0.47 %	0,00

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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	17.170,00	17.170,00	1.00 %	17.170,00	1.00 %	17.170,00	1.00 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	301.000,00	161.644,30	161.644,30	1.00 %	136.584,84	0.85 %	66.579,50	0.42 %	0,00
Despesas Correntes	301.000,00	161.644,30	161.644,30	1.00 %	136.584,84	0.85 %	66.579,50	0.42 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.045.000,00	1.746.190,60	1.746.190,60	1.00 %	1.700.962,76	0.98 %	1.698.262,76	0.98 %	0,00
Despesas Correntes	1.045.000,00	1.746.190,60	1.746.190,60	1.00 %	1.700.962,76	0.98 %	1.698.262,76	0.98 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	8.156.314,00	9.211.651,90	9.195.339,40	1.00 %	8.009.500,89	0.87 %	7.130.702,71	0.78 %	0,00
Despesas Correntes	5.498.200,00	9.204.261,90	9.187.949,40	1.00 %	8.002.110,89	0.87 %	7.123.312,71	0.78 %	0,00
Despesas de Capital	2.658.114,00	7.390,00	7.390,00	1.00 %	7.390,00	1.00 %	7.390,00	1.00 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.965.614,00	14.964.103,99	14.934.703,39	1.00 %	12.909.565,16	0.87 %	11.409.875,57	0.77 %	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.934.703,39	12.909.565,16	11.409.875,57
(-) 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)	14.934.703,39	12.909.565,16	11.409.875,57



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.695.077,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			3.214.487,17
Limite não Cumprido (XIX) = (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% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,11	19,97	17,65

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.858.900,00	14.858.900,00	13.899.970,32	94,00
Provenientes da União	14.004.000,00	14.004.000,00	13.899.970,32	100,00
Provenientes dos Estados	854.400,00	854.400,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	500,00	500,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.860.000,00	14.860.000,00	13.899.970,32	94,00



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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

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)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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)	8.521.500,00	13.636.696,92	13.636.696,92	1.00 %	12.185.010,94	0.90 %	11.693.565,04	0.86 %	0,00
Despesas Correntes	8.521.500,00	13.619.297,92	13.619.297,92	1.00 %	12.167.611,94	0.90 %	11.676.166,04	0.86 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	17.399,00	17.399,00	1.00 %	17.399,00	1.00 %	17.399,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.376.000,00	4.000.238,34	4.000.221,34	1.00 %	3.525.418,12	0.89 %	3.146.066,56	0.79 %	0,00
Despesas Correntes	2.376.000,00	4.000.238,34	4.000.221,34	1.00 %	3.525.418,12	0.89 %	3.146.066,56	0.79 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	700.000,00	308.941,49	308.941,49	1.00 %	196.660,93	0.64 %	154.441,13	0.50 %	0,00
Despesas Correntes	700.000,00	308.941,49	308.941,49	1.00 %	196.660,93	0.64 %	154.441,13	0.50 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.429.900,00	231.642,26	231.642,26	1.00 %	201.755,62	0.88 %	182.778,90	0.79 %	0,00
Despesas Correntes	1.429.900,00	231.642,26	231.642,26	1.00 %	201.755,62	0.88 %	182.778,90	0.79 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	1.979.000,00	664.818,66	664.818,66	1.00 %	438.358,39	0.66 %	438.358,39	0.66 %	0,00
Despesas Correntes	614.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	1.364.500,00	664.818,66	664.818,66	1.00 %	438.358,39	0.66 %	438.358,39	0.66 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.006.400,00	18.842.337,67	18.842.320,67	1.00 %	16.547.204,00	0.88 %	15.615.210,02	0.83 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			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)	9.696.800,00	16.188.574,63	16.175.486,59	1.00 %	14.356.652,14	0.89 %	13.601.950,08	0.85 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.664.000,00	5.292.977,82	5.292.960,76	1.00 %	4.416.293,59	0.84 %	3.752.012,12	0.71 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.001.000,00	470.585,79	470.585,79	1.00 %	333.245,77	0.71 %	221.020,63	0.47 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.474.900,00	1.977.832,86	1.977.832,86	1.00 %	1.902.718,38	0.97 %	1.881.041,66	0.96 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.135.314,00	9.876.470,56	9.860.158,06	1.00 %	8.447.859,28	0.86 %	7.569.061,10	0.77 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.972.014,00	33.806.441,66	33.777.024,06	1.00 %	29.456.769,16	0.88 %	27.025.085,59	0.80 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 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 2023

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)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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 2023

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 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	157.000.000,00
Previsão Atualizada	161.000.000,00
Receitas Realizadas	130.655.563,57
Déficit Orçamentário	11.550.831,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	157.000.000,00
Dotação Atualizada	161.000.000,00
Despesas Empenhadas	160.535.203,67
Despesas Liquidadas	142.206.394,73
Despesas Pagas	124.389.152,26
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	160.535.203,67
Despesas Liquidadas	142.206.394,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	150.497.794,19
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	146.507.814,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	142.847.710,79



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 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
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				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)		2.556.779,44	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)		3.131.791,83	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR



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 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.478.351,09	0,00	3.400.242,40	4.078.108,69
Poder Executivo	7.437.593,01	0,00	3.400.242,40	4.037.350,61
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	2.847.686,30	0,00	534.425,48	2.313.260,82
Poder Executivo	2.847.686,30	0,00	534.425,48	2.313.260,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29.696.896,10	25,00	40,74	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	34.952.079,56	70,00	96,70	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	50,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00	500,00	
Despesa de Capital Líquida		5.994.377,90	105.059,11	
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			
	Resultado Previdenciário			



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 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.218.400,00	-1.098.400,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.409.875,57	15,00	17,65	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL