



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.000.000,00	126.000.000,00	16.781.041,95	13,32	85.947.917,27	68,21	40.052.082,73
RECEITAS CORRENTES	120.064.765,00	120.064.765,00	16.537.803,85	13,77	84.879.245,17	70,69	35.185.519,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.843.296,00	10.843.296,00	1.467.172,47	13,53	6.884.110,43	63,48	3.959.185,57
IMPOSTOS	8.976.610,00	8.976.610,00	1.291.944,06	14,39	5.722.657,59	63,75	3.253.952,41
TAXAS	1.866.686,00	1.866.686,00	175.228,41	9,38	1.161.452,84	62,22	705.233,16
CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	621.000,00	154.512,65	24,88	746.457,28	120,20	-125.457,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	621.000,00	621.000,00	154.512,65	24,88	746.457,28	120,20	-125.457,28
RECEITA PATRIMONIAL	482.507,14	482.507,14	2.583,84	0,53	114.655,15	23,76	367.851,99
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	84.941,21	56,62	65.058,79
VALORES MOBILIÁRIOS	331.547,14	331.547,14	2.583,84	0,77	29.713,94	8,96	301.833,20
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.726.801,86	107.726.801,86	14.884.113,15	13,81	75.822.656,88	70,38	31.904.144,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.773.997,50	50.773.997,50	8.391.929,76	16,52	44.174.063,73	87,00	6.599.933,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.249.209,36	12.249.209,36	1.614.125,14	13,17	6.738.496,03	55,01	5.510.713,33
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	44.653.595,00	44.653.595,00	4.878.058,25	10,92	24.910.097,12	55,78	19.743.497,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.760,00	379.760,00	29.421,74	7,74	1.311.365,43	345,31	-931.605,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	19.362,98	7,74	178.352,26	71,34	71.647,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	129.760,00	129.760,00	10.058,76	7,75	1.133.013,17	873,16	-1.003.253,17
RECEITAS DE CAPITAL	5.935.235,00	5.935.235,00	243.238,10	4,09	1.068.672,10	18,00	4.866.562,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	213.120,00	213.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	177.800,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.320,00	35.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.722.015,00	5.722.015,00	243.238,10	4,25	1.068.672,10	18,67	4.653.342,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.591.515,00	5.591.515,00	243.238,10	4,35	1.019.502,10	18,23	4.572.012,90
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	49.170,00	37,67	81.330,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.000.000,00	126.000.000,00	16.781.041,95	13,32	85.947.917,27	68,21	40.052.082,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0

Mobiliária									0
Contratual									0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	126.000.000,00	126.000.000,00	16.781.041,95	13,32	85.947.917,27	68,21	40.052.082,73		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.307.853,36		0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	126.000.000,00	126.000.000,00	16.781.041,95	13,32	91.255.770,63	72,42	40.052.082,73		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.749.405,55		8.584.161,33		0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			4.749.405,55		8.584.161,33		0		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	126.000.000,00	135.551.604,39	7.602.824,48	117.079.858,07	18.471.746,32	19.740.464,36	91.255.770,63	44.295.833,76	86.614.748,65	
DESPESAS CORRENTES	110.718.205,00	119.328.501,65	5.897.393,68	105.718.444,78	13.610.056,87	17.089.682,08	84.184.669,07	35.143.832,58	79.970.476,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.053.351,00	75.227.992,50	1.664.166,76	68.150.244,95	7.077.747,55	10.397.244,90	54.559.425,80	20.668.566,70	53.853.196,58	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.664.854,00	44.100.509,15	4.233.226,92	37.568.199,83	6.532.309,32	6.692.437,18	29.625.243,27	14.475.265,88	26.117.280,14	
DESPESAS DE CAPITAL	15.155.795,00	16.097.102,74	1.705.430,80	11.361.413,29	4.735.689,45	2.650.782,28	7.071.101,56	9.026.001,18	6.644.271,93	
INVESTIMENTOS	11.701.695,00	12.643.002,74	1.718.675,40	7.920.557,89	4.722.444,85	1.529.343,38	4.410.725,65	8.232.277,09	3.983.896,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.454.100,00	3.454.100,00	-13.244,60	3.440.855,40	13.244,60	1.121.438,90	2.660.375,91	793.724,09	2.660.375,91	
RESERVAS	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	
RESERVAS	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.000.000,00	135.551.604,39	7.602.824,48	117.079.858,07	18.471.746,32	19.740.464,36	91.255.770,63	44.295.833,76	86.614.748,65	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	126.000.000,00	135.551.604,39	7.602.824,48	117.079.858,07	18.471.746,32	19.740.464,36	91.255.770,63	44.295.833,76	86.614.748,65	
SUPERÁVIT (XIII)										-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	126.000.000,00	135.551.604,39	7.602.824,48	117.079.858,07	18.471.746,32	19.740.464,36	91.255.770,63	44.295.833,76	86.614.748,65	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.000.000,00	135.551.604,39	7.602.824,48	117.079.858,07	100,00	18.471.746,32	19.740.464,36	91.255.770,63	100,00	44.295.833,76	0,00
01 - Legislativa	4.100.000,00	4.100.000,00	106.345,21	3.330.411,32	2,84	769.588,68	540.945,97	2.692.630,42	2,95	1.407.369,58	0,00
031 - Ação Legislativa	4.100.000,00	4.100.000,00	106.345,21	3.330.411,32	2,84	769.588,68	540.945,97	2.692.630,42	2,95	1.407.369,58	0,00
02 - Judiciária	1.435.400,00	1.494.936,67	-75.482,59	1.407.667,14	1,20	87.269,53	177.032,88	1.252.805,88	1,37	242.130,79	0,00
122 - Administração Geral	1.435.400,00	1.494.936,67	-75.482,59	1.407.667,14	1,20	87.269,53	177.032,88	1.252.805,88	1,37	242.130,79	0,00
04 - Administração	8.660.363,00	9.374.976,75	273.158,78	8.154.986,47	6,97	1.219.990,28	1.213.647,89	6.265.718,96	6,87	3.109.257,79	0,00
122 - Administração Geral	4.156.650,00	4.780.556,11	174.816,86	4.098.038,34	3,50	682.517,77	625.615,13	3.194.631,37	3,50	1.585.924,74	0,00
123 - Administração Financeira	3.008.713,00	3.099.420,64	78.347,44	2.715.679,29	2,32	383.741,35	407.025,93	2.171.744,20	2,38	927.676,44	0,00
124 - Controle Interno	541.000,00	541.000,00	19.994,48	391.268,84	0,33	149.731,16	63.539,85	294.535,21	0,32	246.464,79	0,00
129 - Administração de Receitas	953.000,00	953.000,00	0,00	950.000,00	0,81	3.000,00	117.466,98	604.808,18	0,66	348.191,82	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
122 - Administração Geral	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
08 - Assistência Social	8.635.762,00	8.958.465,94	393.012,38	5.580.438,75	4,77	3.378.027,19	729.404,76	4.318.995,15	4,73	4.639.470,79	0,00
122 - Administração Geral	570.000,00	464.370,00	38.406,00	109.797,00	0,09	354.573,00	33.798,90	42.220,35	0,05	422.149,65	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	95.000,00	50.946,20	0,00	0,00	0,00	50.946,20	0,00	0,00	0,00	50.946,20	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	321.000,00	344.835,00	-5.293,67	304.992,87	0,26	39.842,13	58.206,61	260.584,72	0,29	84.250,28	0,00
244 - Assistência Comunitária	7.649.762,00	8.098.314,74	359.900,05	5.165.648,88	4,41	2.932.665,86	637.399,25	4.016.190,08	4,40	4.082.124,66	0,00
10 - Saúde	22.417.051,00	23.401.874,06	1.587.994,01	21.295.168,37	18,19	2.106.705,69	3.544.032,84	17.622.196,26	19,31	5.779.677,80	0,00
122 - Administração Geral	8.070.831,00	8.443.951,31	303.089,64	7.399.039,56	6,32	1.044.911,75	1.301.374,53	5.728.462,89	6,28	2.715.488,42	0,00
301 - Atenção Básica	10.884.100,00	9.892.595,14	858.872,24	9.176.658,48	7,84	715.936,66	1.446.439,72	7.826.873,58	8,58	2.065.721,56	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.700.520,00	3.205.242,75	384.135,97	3.108.023,58	2,65	97.219,17	598.936,20	2.777.606,06	3,04	427.636,69	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	581.000,00	567.980,00	-61.756,44	371.530,56	0,32	196.449,44	0,00	280.807,74	0,31	287.172,26	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.180.600,00	1.292.104,86	103.652,60	1.239.916,19	1,06	52.188,67	197.282,39	1.008.445,99	1,11	283.658,87	0,00
12 - Educação	54.011.796,00	57.045.955,07	2.121.947,71	50.903.282,00	43,48	6.142.673,07	8.562.610,80	39.701.543,74	43,51	17.344.411,33	0,00
361 - Ensino Fundamental	45.841.141,00	48.703.537,34	2.028.781,72	43.729.185,65	37,35	4.974.351,69	7.590.539,88	34.281.882,90	37,57	14.421.654,44	0,00
365 - Educação Infantil	7.155.600,00	7.308.237,71	93.169,67	6.282.585,10	5,37	1.025.652,61	859.305,94	4.793.194,64	5,25	2.515.043,07	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.015.055,00	1.034.180,02	-3,68	891.511,25	0,76	142.668,77	112.764,98	626.466,20	0,69	407.713,82	0,00
13 - Cultura	1.726.250,00	1.754.778,68	22.298,84	786.068,03	0,67	968.710,65	94.468,09	561.516,28	0,62	1.193.262,40	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	1.726.250,00	1.754.778,68	22.298,84	786.068,03	0,67	968.710,65	94.468,09	561.516,28	0,62	1.193.262,40	0,00
392 - Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	15.920.600,00	19.879.100,14	2.979.609,98	17.796.704,48	15,20	2.082.395,66	3.001.722,70	12.917.433,00	14,16	6.961.667,14	0,00
122 - Administração Geral	11.119.600,00	14.733.788,98	2.087.576,56	13.658.350,22	11,67	1.075.438,76	2.243.291,78	10.850.567,25	11,89	3.883.221,73	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.596.200,00	4.940.511,16	883.995,42	3.997.890,16	3,41	942.621,00	693.668,71	1.971.315,27	2,16	2.969.195,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	202.800,00	202.800,00	8.038,00	140.464,10	0,12	62.335,90	64.762,21	95.550,48	0,10	107.249,52	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16 - Habitação	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
17 - Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20 - Agricultura	844.350,00	1.100.070,23	90.906,61	1.006.174,96	0,86	93.895,27	184.618,53	660.181,82	0,72	439.888,41	0,00
122 - Administração Geral	835.450,00	1.091.170,23	90.906,61	1.005.706,12	0,86	85.464,11	184.563,81	659.836,04	0,72	431.334,19	0,00
244 - Assistência Comunitária	8.400,00	8.400,00	0,00	468,84	0,00	7.931,16	54,72	345,78	0,00	8.054,22	0,00
605 - Abastecimento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.733.200,00	1.878.953,00	35.330,14	1.758.814,98	1,50	120.138,02	270.843,08	1.413.908,84	1,55	465.044,16	0,00
122 - Administração Geral	1.733.200,00	1.878.953,00	35.330,14	1.758.814,98	1,50	120.138,02	270.843,08	1.413.908,84	1,55	465.044,16	0,00
25 - Energia	1.201.900,00	1.201.900,00	0,00	1.000.000,00	0,85	201.900,00	200.815,50	794.543,38	0,87	407.356,62	0,00
122 - Administração Geral	1.201.500,00	1.201.500,00	0,00	1.000.000,00	0,85	201.500,00	200.815,50	794.543,38	0,87	406.956,62	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
26 - Transporte	90.000,00	90.000,00	19.999,92	45.340,36	0,04	44.659,64	18.666,62	43.155,31	0,05	46.844,69	0,00
122 - Administração Geral	90.000,00	90.000,00	19.999,92	45.340,36	0,04	44.659,64	18.666,62	43.155,31	0,05	46.844,69	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.440.528,00	1.487.793,85	60.948,09	573.945,81	0,49	913.848,04	80.215,80	350.765,68	0,38	1.137.028,17	0,00
122 - Administração Geral	397.500,00	426.420,85	38.873,09	416.492,61	0,36	9.928,24	56.050,80	318.845,68	0,35	107.575,17	0,00
813 - Lazer	1.043.028,00	1.061.373,00	22.075,00	157.453,20	0,13	903.919,80	24.165,00	31.920,00	0,03	1.029.453,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.454.100,00	3.454.100,00	-13.244,60	3.440.855,40	2,94	13.244,60	1.121.438,90	2.660.375,91	2,92	793.724,09	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.454.100,00	3.454.100,00	-13.244,60	3.440.855,40	2,94	13.244,60	1.121.438,90	2.660.375,91	2,92	793.724,09	0,00
99 - Reserva	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
999 - Reserva	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	126.000.000,00	135.551.604,39	7.602.824,48	117.079.858,07	100,00	18.471.746,32	19.740.464,36	91.255.770,63	100,00	44.295.833,76	0,00

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	8.157.331,63	15.579.214,67	9.294.534,32	9.938.313,97	7.829.136,30	7.942.550,74	7.990.182,71	8.640.736,35	13.212.223,94	8.628.258,72	8.932.327,63	8.392.857,70	114.537.668,68	130.048.530,88
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	441.037,55	1.114.028,85	1.100.530,50	679.108,67	572.652,08	551.420,92	516.001,24	587.091,11	658.728,21	751.405,23	711.759,60	755.666,27	8.439.430,23	10.843.296,00
1.1.1- IPTU	62.758,36	54.626,01	37.470,13	32.778,83	19.671,44	8.927,47	19.884,69	15.583,16	30.208,95	20.113,28	23.831,24	23.617,82	349.471,38	1.774.490,00
1.1.2- ISS	91.143,19	98.614,91	100.897,14	76.432,70	79.083,25	44.956,08	59.406,67	64.665,76	72.358,65	185.450,58	150.158,88	148.447,19	1.171.615,00	2.320.000,00
1.1.3- ITBI	31.382,71	29.892,58	41.067,21	17.996,49	14.349,24	10.920,68	33.671,20	21.523,59	33.040,07	72.453,64	21.445,99	84.759,92	412.503,32	502.120,00
1.1.4- IRRF	112.161,76	811.245,97	766.742,02	424.999,93	287.610,05	349.189,96	304.044,23	374.785,40	398.353,89	412.077,15	424.624,60	415.311,82	5.081.146,78	4.380.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.591,53	119.649,38	154.354,00	126.900,72	171.938,10	137.426,73	98.994,45	110.533,20	124.766,65	61.310,58	91.698,89	83.529,52	1.424.693,75	1.866.686,00
1.2- Contribuições	79.664,70	73.462,93	77.625,08	78.914,61	68.491,26	73.850,28	68.420,23	70.390,58	75.157,32	79.095,27	77.819,15	76.693,50	899.584,91	621.000,00
1.3- Receita Patrimonial	6.016,84	6.134,96	5.920,78	4.304,57	4.575,60	2.854,55	2.779,97	2.674,91	2.253,46	86.707,47	1.183,57	1.092,91	126.499,59	482.507,14
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.016,84	6.134,96	5.920,78	4.304,57	4.575,60	2.854,55	2.779,97	2.674,91	2.253,46	1.766,26	1.183,57	1.092,91	41.558,38	331.547,14
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.941,21	0,00	0,00	84.941,21	150.960,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
1.7- Transferências Correntes	7.609.240,90	14.356.873,91	8.086.985,93	9.157.053,76	7.130.438,81	7.301.706,25	7.378.324,46	7.959.881,51	11.369.775,64	7.688.873,10	8.123.580,19	7.547.968,40	103.710.702,86	117.710.567,74
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.697.192,06	4.598.267,18	2.726.959,91	3.940.335,33	2.304.023,11	2.258.452,70	2.359.571,79	1.920.818,00	3.311.293,78	2.103.413,62	1.694.318,19	2.279.868,36	32.194.514,03	38.374.636,04
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	675.571,31	1.014.966,34	693.171,44	677.045,01	720.302,94	534.635,36	374.838,70	652.330,28	559.131,16	568.036,87	803.596,05	772.485,11	8.046.110,57	11.630.693,35
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	144.460,44	129.690,51	129.972,84	113.704,66	408.262,51	39.133,37	191.368,96	109.800,09	153.928,02	159.856,32	160.745,83	166.161,06	1.907.084,61	3.244.693,35
1.7.4- Cota-Parte do ITR	337,56	1.178,81	25,00	141,50	199,64	63,26	74,50	124,90	231,42	282,56	1.768,68	5.710,88	10.138,71	13.000,00
1.7.5- 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	10.400,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	457,47	457,47	388,51	315,66	339,94	291,39	233,11	267,10	291,39	291,39	315,66	388,51	4.037,60	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.809.301,78	3.232.499,03	3.146.992,47	3.441.341,77	2.471.060,94	2.368.026,16	2.175.089,12	1.928.133,70	2.325.196,85	2.176.197,86	2.281.903,68	2.596.154,57	30.951.897,93	44.653.595,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.281.920,28	5.379.814,57	1.389.475,76	984.169,83	1.226.249,73	2.101.104,01	2.277.148,28	3.348.407,44	5.019.703,02	2.680.794,48	3.180.932,10	1.727.199,91	30.596.919,41	19.773.550,00
1.8- Outras Receitas Correntes	21.371,64	28.714,02	23.472,03	18.932,36	52.978,55	12.718,74	24.656,81	20.698,24	1.106.309,31	22.177,65	17.985,12	11.436,62	1.361.451,09	379.760,00
2- DEDUÇÕES (II)	-703.603,34	-873.912,35	-710.102,99	-946.308,15	-686.625,36	-566.515,09	-585.217,22	-536.667,86	-536.683,30	-566.375,76	-532.148,50	-644.922,44	-7.889.082,36	-9.983.765,88
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-703.603,34	-873.912,35	-710.102,99	-946.308,15	-686.625,36	-566.515,09	-585.217,22	-536.667,86	-536.683,30	-566.375,76	-532.148,50	-644.922,44	-7.889.082,36	-9.983.765,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.453.728,29	14.705.302,32	8.584.431,33	8.992.005,82	7.142.510,94	7.376.035,65	7.404.965,49	8.104.068,49	12.675.540,64	8.061.882,96	8.400.179,13	7.747.935,26	106.648.586,32	120.064.765,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	496.502,00	0,00	0,00	562.833,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.335,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.453.728,29	14.705.302,32	8.087.929,33	8.992.005,82	7.142.510,94	6.813.202,65	6.354.965,49	8.104.068,49	12.675.540,64	8.061.882,96	8.400.179,13	7.747.935,26	104.539.251,32	120.064.765,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	7.453.728,29	14.705.302,32	8.087.929,33	8.992.005,82	7.142.510,94	6.813.202,65	6.354.965,49	8.104.068,49	12.675.540,64	8.061.882,96	8.400.179,13	7.747.935,26	104.539.251,32	120.064.765,00	

DIÓGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
---	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	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								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00								
Recursos para Formação de Reserva	0,00								

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR	0,00								

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

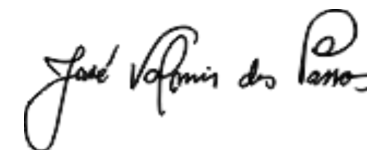
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR**APORTES REALIZADOS**Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	120.064.765,00	84.879.245,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.843.296,00	6.884.110,43
IPTU	1.774.490,00	232.087,01
ISS	2.320.000,00	982.201,17
ITBI	502.120,00	351.228,03
IRRF	4.380.000,00	4.157.141,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.866.686,00	1.161.452,84
Contribuições	621.000,00	746.457,28
Receita Patrimonial	482.507,14	114.655,15
Aplicações Financeiras (II)	331.547,14	29.713,94
Outras Receitas Patrimoniais	150.960,00	84.941,21
Transferências Correntes	107.726.801,86	75.822.656,88
Cota-Parte do FPM	31.374.627,50	20.187.535,69
Cota-Parte do ICMS	9.302.554,68	5.084.458,51
Cota-Parte do IPVA	2.595.754,68	1.306.349,37
Cota-Parte do ITR	10.400,00	6.897,96
Transferências da LC 87/1996	8.320,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	2.498,17
Transferências do FUNDEB	44.653.595,00	24.910.097,12
Outras Transferências Correntes	19.773.550,00	24.324.820,06
Demais Receitas Correntes	391.160,00	1.311.365,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	391.160,00	1.311.365,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	119.733.217,86	84.849.531,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.935.235,00	1.068.672,10
Operações de Crédito (VI)	100,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	213.120,00	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	213.120,00	0,00
Transferências de Capital	5.722.015,00	1.068.672,10
Convênios	5.722.015,00	1.068.672,10
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.935.135,00	1.068.672,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	125.668.352,86	85.918.203,33

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	119.328.501,65	105.718.444,78	84.184.669,07	79.970.476,72	2.946.809,28	961.940,53	961.940,53
Pessoal e Encargos Sociais	75.227.992,50	68.150.244,95	54.559.425,80	53.853.196,58	243.218,81	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	44.100.509,15	37.568.199,83	29.625.243,27	26.117.280,14	2.703.590,47	961.940,53	961.940,53
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	44.100.509,15	37.568.199,83	29.625.243,27	26.117.280,14	2.703.590,47	961.940,53	961.940,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	119.328.501,65	105.718.444,78	84.184.669,07	79.970.476,72	2.946.809,28	961.940,53	961.940,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.097.102,74	11.361.413,29	7.071.101,56	6.644.271,93	199.971,38	431.781,37	431.781,37
Investimentos	12.643.002,74	7.920.557,89	4.410.725,65	3.983.896,02	199.971,38	431.781,37	431.781,37
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)	3.454.100,00	3.440.855,40	2.660.375,91	2.660.375,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.643.002,74	7.920.557,89	4.410.725,65	3.983.896,02	199.971,38	431.781,37	431.781,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	132.097.504,39	113.639.002,67	88.595.394,72	83.954.372,74	3.146.780,66	1.393.721,90	1.393.721,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **-2.576.671,97**

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	114.655,15
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.462.016,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

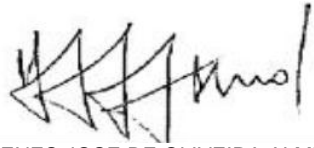
ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

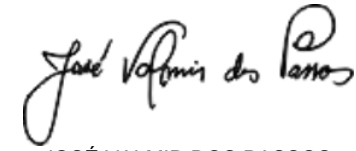
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.765.065,56	21.104.689,65
DEDUÇÕES (XXIX)	1.641.689,22	2.848.506,38
Disponibilidade de Caixa	1.641.689,22	2.848.506,38
Disponibilidade de Caixa bruta	6.089.178,91	4.150.102,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.447.489,69	1.301.596,09
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	22.123.376,34	18.256.183,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.867.193,07

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.145.893,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	998.676,51
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-277.377,04
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.638.375,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.584.161,33
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.584.161,33
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.280.309,89	3.177.714,05	3.146.780,66	1.697,19	1.309.546,09	171.738,75	1.604.356,81	1.393.721,90	1.393.721,90	152.224,26	230.149,40	1.539.695,49
Executivo	662.957,16	3.177.714,05	3.141.744,66	360,19	698.566,36	171.738,75	1.604.356,81	1.393.721,90	1.393.721,90	152.224,26	230.149,40	928.715,76
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	196.703,78	498.754,79	494.235,62	0,00	201.222,95	11.440,03	222.053,47	170.453,31	170.453,31	8.043,88	54.996,31	256.219,26
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO	398.621,96	2.462.184,94	2.443.102,92	283,93	417.420,05	157.026,69	1.342.420,14	1.183.725,58	1.183.725,58	143.886,48	171.834,77	589.254,82
30000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.014,83	0,00	0,00	0,00	66.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.014,83
30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	76,26	216.774,32	204.406,12	76,26	12.368,20	3.272,03	39.883,20	39.543,01	39.543,01	293,90	3.318,32	15.686,52
99999 - ÓRGÃO	1.540,33	0,00	0,00	0,00	1.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,33
Legislativo	617.352,73	0,00	5.036,00	1.337,00	610.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.979,73
05000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	617.352,73	0,00	5.036,00	1.337,00	610.979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.979,73
TOTAL (III) = (I + II)	1.280.309,89	3.177.714,05	3.146.780,66	1.697,19	1.309.546,09	171.738,75	1.604.356,81	1.393.721,90	1.393.721,90	152.224,26	230.149,40	1.539.695,49

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	8.976.610,00	8.976.610,00	5.722.657,59	63,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.774.490,00	1.774.490,00	232.087,01	13,07
1.1.1 - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	12.119,64	1,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	774.490,00	774.490,00	219.967,37	28,40
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	502.120,00	502.120,00	351.228,03	69,94
1.2.1 - ITBI	453.000,00	453.000,00	351.228,03	77,53
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	49.120,00	49.120,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.320.000,00	2.320.000,00	982.201,17	42,33
1.3.1 - ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	981.730,61	46,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	230.000,00	230.000,00	470,56	0,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.380.000,00	4.380.000,00	4.157.141,38	94,91
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.283.422,74	53.283.422,74	32.899.306,37	61,74
2.1 - Cota-Parte FPM	38.374.636,04	38.374.636,04	24.899.054,79	64,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.442,69	35.000.442,69	23.557.596,83	67,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.206.693,35	3.206.693,35	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	167.500,00	167.500,00	1.341.457,96	800,87
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.630.693,35	11.630.693,35	6.355.572,92	54,64
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.122,66	31,22
2.5 - Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	8.622,34	66,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.244.693,35	3.244.693,35	1.632.933,66	50,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.260.032,74	62.260.032,74	38.621.963,96	62,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.639.214,00	2.639.214,00	1.671.411,17	63,32
5.1 - Transferências do Salário-Educação	750.300,00	750.300,00	744.026,22	99,16
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.677.000,00	1.677.000,00	588.695,40	35,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	199.614,00	199.614,00	295.422,64	147,99
5.5 - Outras Transferências do FNDE	2.300,00	2.300,00	43.266,91	1.881,17
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	374.499,00	374.499,00	17.333,78	4,62
6.1 - Transferências de Convênios	324.499,00	324.499,00	579,93	0,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	16.753,85	33,50

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.019.713,00	3.019.713,00	1.688.744,95	55,92

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
			(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.983.765,88	9.983.765,88	6.311.566,67	63,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.000.008,54	7.000.008,54	4.711.519,10	67,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.328.138,67	2.328.138,67	1.271.114,41	54,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	624,49	31,22
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.600,00	2.600,00	1.724,38	66,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	648.938,67	648.938,67	326.584,29	50,32
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.659.595,00	44.659.595,00	24.911.515,27	55,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	44.653.595,00	44.653.595,00	24.910.097,12	55,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	1.418,15	23,63
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	34.669.829,12	34.669.829,12	18.598.530,45	53,64

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	36.474.555,00	36.474.555,00	32.811.398,13	
13.1- Com Educação Infantil	5.552.000,00	5.552.000,00	5.000.000,00	90,05%	3.931.309,80	70,80%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	30.922.555,00	30.922.555,00	27.811.398,13	89,93%	21.126.799,55	68,32%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.266.200,00	10.415.237,46	9.267.931,83	88,98%	8.565.211,55	82,23%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	634.500,00	732.075,11	604.363,11	82,55%	489.382,37	66,84%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.631.700,00	9.683.162,35	8.663.568,72	89,47%	8.075.829,18	83,40%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	44.740.755,00	46.889.792,46	42.079.329,96	89,74%	33.623.320,90	71,71%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	33.623.320,90
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	100,58
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	34,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-34,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.462.700,00	6.588.365,11	5.846.136,16	88,73%	4.610.634,42	69,98%	0,00
22.1 - Creche	277.200,00	305.290,00	241.773,05	79,19%	189.942,25	62,21%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	276.200,00	304.290,00	241.773,05	79,45%	189.942,25	62,42%	0,00
22.2 - Pré-escola	6.185.500,00	6.283.075,11	5.604.363,11	89,19%	4.420.692,17	70,35%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.185.500,00	6.283.075,11	5.604.363,11	89,19%	4.420.692,17	70,35%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	42.753.755,00	45.376.424,27	40.961.169,55	90,26%	32.698.390,19	72,06%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.554.255,00	40.605.717,35	36.474.966,85	89,82%	29.202.628,73	71,91%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.199.500,00	4.770.706,92	4.486.202,70	94,03%	3.495.761,46	73,27%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	1.300,00	2.188,00	842,50	38,50%	842,50	38,50%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	49.217.755,00	51.966.977,38	46.808.148,21	90,07%	37.309.867,11	71,80%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	18.598.530,45
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	18.598.530,45
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	18.710.494,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	48,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	750.300,00	778.896,77	778.674,37	99,97%	721.059,18	92,57%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.263.413,00	2.281.294,10	1.925.135,91	84,38%	739.860,53	32,43%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.014.713,00	3.061.190,87	2.703.810,28	88,33%	1.460.919,71	47,72	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	52.232.468,00	55.028.168,25	49.511.958,49	89,98%	38.770.786,82	70,46	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	174.173,08	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	83.458,31	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	90.714,77	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	13.123,53	30.704,81
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.910.097,12	744.026,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.924.765,41	701.436,09
47.1 Orçamento do Exercício	24.098.628,50	701.436,09
47.2 Restos a Pagar	826.136,91	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.544,76	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	73.294,94
50- (+) Ajustes	184,23	-20.404,49
50.1 (+) Retenções	8.027.723,13	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	8.027.538,90	20.404,49
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	2.290,28	704,49
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.474,51	53.594,94



DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 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)	8.976.610,00	8.976.610,00	5.722.910,99	63,75%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.774.490,00	1.774.490,00	232.087,01	13,07%
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	12.119,64	1,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	774.490,00	774.490,00	219.967,37	28,40%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	502.120,00	502.120,00	351.228,03	69,94%
ITBI	453.000,00	453.000,00	351.228,03	77,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	49.120,00	49.120,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.320.000,00	2.320.000,00	981.856,90	42,32%
ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	981.386,34	46,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	230.000,00	230.000,00	470,56	0,20%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.380.000,00	4.380.000,00	4.157.739,05	94,92%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.909.229,39	49.909.229,39	31.557.848,41	63,23%
Cota-Parte FPM	35.000.442,69	35.000.442,69	23.557.596,83	67,30%
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	8.622,34	66,32%
Cota-Parte IPVA	3.244.693,35	3.244.693,35	1.632.933,66	50,32%
Cota-Parte ICMS	11.630.693,35	11.630.693,35	6.355.572,92	54,64%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.122,66	31,22%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	58.885.839,39	58.885.839,39	37.280.759,40	63,31%



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.341.100,00	1.534.595,14	1.295.871,37	84,44%	985.770,30	64,23%	919.468,63	64,23%	0,00
Despesas Correntes	3.341.100,00	1.534.595,14	1.295.871,37	84,44%	985.770,30	64,23%	919.468,63	64,23%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	404.520,00	320.000,00	280.634,72	87,69%	205.630,24	64,25%	205.326,60	64,25%	0,00
Despesas Correntes	404.520,00	320.000,00	280.634,72	87,69%	205.630,24	64,25%	205.326,60	64,25%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	146.000,00	132.980,00	793,00	0,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	146.000,00	132.980,00	793,00	0,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	503.600,00	351.000,00	318.316,81	90,68%	171.637,60	48,89%	171.149,89	48,89%	0,00
Despesas Correntes	503.600,00	351.000,00	318.316,81	90,68%	171.637,60	48,89%	171.149,89	48,89%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	7.852.731,00	7.386.578,25	6.484.118,73	87,78%	4.980.923,56	67,43%	4.798.951,00	67,43%	0,00
Despesas Correntes	7.799.031,00	7.332.878,25	6.465.931,55	88,17%	4.962.736,38	67,67%	4.780.763,82	67,67%	0,00
Despesas de Capital	53.700,00	53.700,00	18.187,18	33,86%	18.187,18	33,86%	18.187,18	33,86%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.247.951,00	9.725.153,39	8.379.734,63	86,16%	6.343.961,70	65,23%	6.094.896,12	65,23%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.379.734,63	6.343.961,70	6.094.896,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.379.734,63	6.343.961,70	6.094.896,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.592.113,91	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.592.113,91	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.787.620,72	751.847,79	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,47	17,01	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2020	5.592.113,91	6.343.961,70	751.847,79	751.847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377.769,17	372.688,14	4.143,85	937,18	376.831,99
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,64	1.733,34	2.953,29	1.248,01	4.686,63
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.051,81	0,00	25.051,81	0,00	25.051,81
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	154.793,20	0,00	154.793,20	0,00	154.793,20
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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)	9.960.600,00	9.960.600,00	12.243.525,58	122,91
Provenientes da União	9.809.300,00	9.809.300,00	12.131.115,85	123,66
Provenientes dos Estados	151.300,00	151.300,00	112.409,73	74,29
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.484,00	5.484,00	899,64	16,40
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.966.084,00	9.966.084,00	12.244.425,22	122,86

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.543.000,00	8.358.000,00	7.880.787,11	94,29%	6.841.103,28	81,85%	6.794.112,66	81,28%	0,00
Despesas Correntes	7.543.000,00	8.358.000,00	7.880.787,11	94,29%	6.841.103,28	81,85%	6.794.112,66	81,28%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.296.000,00	2.885.242,75	2.827.388,86	97,99%	2.571.975,82	89,14%	2.556.809,88	88,61%	0,00
Despesas Correntes	1.296.000,00	2.885.242,75	2.827.388,86	97,99%	2.571.975,82	89,14%	2.556.809,88	88,61%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	435.000,00	435.000,00	370.737,56	85,22%	280.807,74	64,55%	280.807,74	64,55%	0,00
Despesas Correntes	435.000,00	435.000,00	370.737,56	85,22%	280.807,74	64,55%	280.807,74	64,55%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	677.000,00	941.104,86	921.599,38	97,92%	836.808,39	88,91%	836.163,45	88,84%	0,00
Despesas Correntes	677.000,00	941.104,86	921.599,38	97,92%	836.808,39	88,91%	836.163,45	88,84%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	218.100,00	1.057.373,06	914.920,83	86,52%	747.539,33	70,69%	678.219,83	64,14%	0,00
Despesas Correntes	14.600,00	853.873,06	788.213,83	92,31%	709.320,33	83,07%	678.219,83	79,42%	0,00
Despesas de Capital	203.500,00	203.500,00	126.707,00	62,26%	38.219,00	18,78%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.169.100,00	13.676.720,67	12.915.433,74	94,43%	11.278.234,56	82,46%	11.146.113,56	81,49%	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.884.100,00	9.892.595,14	9.176.658,48	92,76%	7.826.873,58	79,11%	7.713.581,29	77,97%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.700.520,00	3.205.242,75	3.108.023,58	96,96%	2.777.606,06	86,65%	2.762.136,48	86,17%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	581.000,00	567.980,00	371.530,56	65,41%	280.807,74	49,43%	280.807,74	49,43%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.180.600,00	1.292.104,86	1.239.916,19	95,96%	1.008.445,99	78,04%	1.007.313,34	77,95%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.070.831,00	8.443.951,31	7.399.039,56	87,62%	5.728.462,89	67,84%	5.477.170,83	64,86%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.417.051,00	23.401.874,06	21.295.168,37	90,99%	17.622.196,26	75,30%	17.241.009,68	73,67%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.167.600,00	13.675.220,67	12.915.433,74	94,44%	11.278.234,56	82,47%	11.146.113,56	81,50%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.249.451,00	9.726.653,39	8.379.734,63	86,15%	6.343.961,70	65,22%	6.094.896,12	62,66%	0,00

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)		120.064.765,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	126.000.000,00
Previsão Atualizada	126.000.000,00
Receitas Realizadas	85.947.917,27
Déficit Orçamentário	5.307.853,36
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.584.161,33
DESPESAS	
Dotação Inicial	126.000.000,00
Créditos Adicionais	9.551.604,39
Dotação Atualizada	135.551.604,39
Despesas Empenhadas	117.079.858,07
Despesas Liquidadas	91.255.770,63
Despesas Pagas	86.614.748,65
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	117.079.858,07
Despesas Liquidadas	91.255.770,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	107.038.275,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	104.928.940,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	104.928.940,78

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-2.462.016,82	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-2.576.671,97	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.458.023,94	1.697,19	3.146.780,66	1.309.546,09
Poder Executivo	3.840.671,21	360,19	3.141.744,66	698.566,36
Poder Legislativo	617.352,73	1.337,00	5.036,00	610.979,73
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.776.095,56	152.224,26	1.393.721,90	230.149,40
Poder Executivo	1.776.095,56	152.224,26	1.393.721,90	230.149,40
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.234.119,50	153.921,45	4.540.502,56	1.539.695,49

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	18.711.336,66	25,00	48,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	25.058.109,35	60,00	100,58

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		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	213.120,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4594



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111