



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 2021

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)	134.999.900,00	135.000.000,00	18.856.430,06	13.97 %	91.432.485,93	67.73 %	43.567.514,07
RECEITAS CORRENTES	129.759.605,00	129.759.605,00	18.856.430,06	14.53 %	91.432.485,93	70.46 %	38.327.119,07
RECEITA TRIBUTARIA	12.541.496,00	12.541.496,00	2.893.808,07	23.07 %	8.751.179,20	69.78 %	3.790.316,80
IMPOSTOS	9.762.810,00	9.762.810,00	2.630.250,36	26.94 %	7.852.741,03	80.44 %	1.910.068,97
TAXAS	2.778.686,00	2.778.686,00	263.557,71	9.48 %	898.438,17	32.33 %	1.880.247,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	621.000,00	169.007,40	27.22 %	724.521,63	116.67 %	-103.521,63
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	621.000,00	621.000,00	169.007,40	27.22 %	724.521,63	116.67 %	-103.521,63
RECEITA PATRIMONIAL	482.502,00	482.502,00	1.146.755,43	237.67 %	1.268.915,05	262.99 %	-786.413,05
RECEITAS IMOBILIARIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	150.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	331.542,00	331.542,00	68.762,48	20.74 %	190.922,10	57.59 %	140.619,90
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.077.992,95	100 %	1.077.992,95	100 %	-1.077.992,95
OUTRAS 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 %	7,00	0.06 %	11.393,00
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 %	7,00	0.70 %	993,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.723.447,00	115.723.447,00	14.626.497,49	12.64 %	80.602.223,09	69.65 %	35.121.223,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.259.753,00	53.259.753,00	6.786.706,32	12.74 %	40.285.480,56	75.64 %	12.974.272,44
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.121.708,00	10.121.708,00	1.680.433,77	16.60 %	8.621.980,29	85.18 %	1.499.727,71
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	52.291.986,00	52.291.986,00	6.159.357,40	11.78 %	31.694.762,24	60.61 %	20.597.223,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.760,00	379.760,00	20.361,67	5.36 %	85.639,96	22.55 %	294.120,04
MULTAS E JUROS DE MORA	250.000,00	250.000,00	13.746,95	5.50 %	78.513,21	31.41 %	171.486,79



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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)	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.760,00	129.760,00	6.614,72	5.10 %	7.126,75	5.49 %	122.633,25
RECEITAS DE CAPITAL	5.240.295,00	5.240.395,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.240.395,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
ALIENACAO DE BENS	668.280,00	668.280,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	668.280,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	632.960,00	632.960,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	632.960,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	35.320,00	35.320,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	35.320,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.572.015,00	4.572.015,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.572.015,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.441.515,00	4.441.515,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.441.515,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	130.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.999.900,00	135.000.000,00	18.856.430,06	13,97 %	91.432.485,93	67,73 %	43.567.514,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	134.999.900,00	135.000.000,00	18.856.430,06	13,97 %	91.432.485,93	67,73 %	43.567.514,07
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	135.000.000,00	135.000.000,00	18.856.430,06		91.432.485,93		43.567.514,07



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 2021

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		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	135.000.000,00	135.000.000,00	12.844.887,26	121.496.454,29	13.503.545,71	21.755.713,26	87.213.645,44	47.786.354,56	86.406.981,97
DESPESAS CORRENTES	117.866.295,00	126.354.980,72	10.731.432,58	113.321.467,23	13.033.513,49	20.926.874,45	82.812.108,85	43.542.871,87	82.117.733,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.289.142,00	73.032.112,17	2.232.737,74	64.521.831,59	8.510.280,58	10.066.782,13	53.034.597,25	19.997.514,92	53.022.272,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.577.153,00	53.322.868,55	8.498.694,84	48.799.635,64	4.523.232,91	10.860.092,32	29.777.511,60	23.545.356,95	29.095.461,73
DESPESAS DE CAPITAL	17.007.705,00	8.645.019,28	2.113.454,68	8.174.987,06	470.032,22	828.838,81	4.401.536,59	4.243.482,69	4.289.248,10
INVESTIMENTOS	14.007.705,00	4.940.336,81	2.113.454,68	4.470.304,59	470.032,22	383.286,91	1.452.335,09	3.488.001,72	1.340.046,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000.000,00	3.704.682,47	0,00	3.704.682,47	0,00	445.551,90	2.949.201,50	755.480,97	2.949.201,50
RESERVA DE CONTIGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 2021

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	135.000.000,00	135.000.000,00	12.844.887,26	121.496.454,29	13.503.545,71	21.755.713,26	87.213.645,44	47.786.354,56	86.406.981,97
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	135.000.000,00	135.000.000,00	12.844.887,26	121.496.454,29	13.503.545,71	21.755.713,26	87.213.645,44	47.786.354,56	86.406.981,97
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.218.840,49		5.025.503,96
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	135.000.000,00	135.000.000,00	12.844.887,26	121.496.454,29	13.503.545,71	21.755.713,26	91.432.485,93	47.786.354,56	91.432.485,93
RESERVA DO RPPS	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 2021

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

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

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

TÉCNICO CONTÁBIL



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	135.000.000,00	135.000.000,00	12.844.887,26	121.496.454,29	100,00	13.503.545,71	21.755.713,26	87.213.645,44	71,78	47.786.354,56	0,00
LEGISLATIVA	4.100.000,00	4.100.000,00	51.029,89	3.617.001,42	2,98	482.998,58	581.893,49	2.943.989,51	2,42	1.156.010,49	0,00
ACAO LEGISLATIVA	4.100.000,00	4.100.000,00	51.029,89	3.617.001,42	2,98	482.998,58	581.893,49	2.943.989,51	3,38	1.156.010,49	0,00
JUDICIARIA	1.683.400,00	1.667.576,24	-127.763,88	1.636.936,56	1,35	30.639,68	94.918,06	1.159.075,03	0,95	508.501,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.683.400,00	1.667.576,24	-127.763,88	1.636.936,56	1,35	30.639,68	94.918,06	1.159.075,03	1,33	508.501,21	0,00
ADMINISTRACAO	9.838.363,00	9.701.015,04	-53.367,74	8.814.111,02	7,25	886.904,02	1.487.465,71	6.605.273,84	5,44	3.095.741,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.091.150,00	5.498.353,97	-146.669,02	4.913.327,89	4,04	585.026,08	866.058,33	3.665.797,96	4,20	1.832.556,01	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.900.713,00	2.924.734,45	-6.527,46	2.877.156,45	2,37	47.578,00	469.888,19	2.073.303,53	2,38	851.430,92	0,00
CONTROLE INTERNO	492.500,00	226.926,62	-171,26	183.626,68	0,15	43.299,94	28.739,58	149.404,56	0,17	77.522,06	0,00
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.353.000,00	1.050.000,00	100.000,00	840.000,00	0,69	210.000,00	122.779,61	716.767,79	0,82	333.232,21	0,00
INFRA-ESTRUTURA 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
SEGURANCA PUBLICA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	10.149.622,00	8.683.255,40	633.976,16	4.962.149,16	4,08	3.721.106,24	953.940,59	3.444.086,77	2,83	5.239.168,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	670.000,00	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	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	932.000,00	409.074,34	-12.512,20	264.359,01	0,22	144.715,33	37.964,24	161.135,12	0,18	247.939,22	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.452.622,00	8.179.181,06	646.488,36	4.697.790,15	3,87	3.481.390,91	915.976,35	3.282.951,65	3,76	4.896.229,41	0,00
SAUDE	22.078.900,00	26.583.735,98	4.369.215,97	26.394.837,67	21,72	188.898,31	4.967.032,74	20.322.820,24	16,73	6.260.915,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.045.100,00	8.657.841,09	1.760.825,14	8.578.868,24	7,06	78.972,85	1.629.077,75	6.160.839,00	7,06	2.497.002,09	0,00
ATENCAO BASICA	10.896.800,00	12.218.674,54	1.830.891,44	12.188.408,67	10,03	30.265,87	2.361.011,70	9.779.213,68	11,21	2.439.460,86	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.995.000,00	3.560.417,03	411.739,28	3.518.940,11	2,90	41.476,92	663.728,46	2.723.120,64	3,12	837.296,39	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 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	601.000,00	399.418,54	11.480,00	398.730,09	0.33	688,45	43.439,32	369.183,18	0.42	30.235,36	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	1.541.000,00	1.747.384,78	354.280,11	1.709.890,56	1.41	37.494,22	269.775,51	1.290.463,74	1.48	456.921,04	0,00
EDUCACAO	62.205.687,00	60.730.054,48	2.365.401,35	53.225.926,22	43.81	7.504.128,26	9.006.048,89	37.515.918,30	30.88	23.214.136,18	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	47.669.087,00	46.550.501,64	2.281.191,09	44.850.581,83	36.92	1.699.919,81	7.911.817,57	31.875.358,65	36.55	14.675.142,99	0,00
EDUCACAO INFANTIL	12.806.100,00	12.048.913,01	259.009,56	7.437.181,46	6.12	4.611.731,55	976.104,65	5.024.394,27	5.76	7.024.518,74	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.730.500,00	2.130.639,83	-174.799,30	938.162,93	0.77	1.192.476,90	118.126,67	616.165,38	0.71	1.514.474,45	0,00
CULTURA	1.127.050,00	942.527,80	9.405,14	647.325,26	0.53	295.202,54	82.571,05	431.896,68	0.36	510.631,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.126.250,00	941.727,80	9.405,14	647.325,26	0.53	294.402,54	82.571,05	431.896,68	0.50	509.831,12	0,00
DIFUSAO CULTURAL	800,00	800,00	0,00	0,00	0.00	800,00	0,00	0,00	0.00	800,00	0,00
URBANISMO	15.348.300,00	14.123.582,44	4.467.243,66	13.914.535,48	11.45	209.046,96	3.308.430,19	8.968.928,68	7.38	5.154.653,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.747.300,00	10.359.983,54	2.861.965,20	10.171.507,75	8.37	188.475,79	2.475.824,79	7.535.133,37	8.64	2.824.850,17	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.845.700,00	1.861.400,57	780.109,63	1.844.400,57	1.52	17.000,00	231.949,03	423.776,28	0.49	1.437.624,29	0,00
SERVICOS URBANOS	753.300,00	1.900.198,33	825.168,83	1.898.627,16	1.56	1.571,17	600.656,37	1.010.019,03	1.16	890.179,30	0,00
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
HABITACAO	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00
AGRICULTURA	774.350,00	1.301.650,00	259.456,38	1.194.630,93	0.98	107.019,07	218.754,44	756.374,67	0.62	545.275,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	765.450,00	1.293.750,00	259.456,38	1.194.630,93	0.98	99.119,07	218.754,44	756.374,67	0.87	537.375,33	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0.00	7.400,00	0,00	0,00	0.00	7.400,00	0,00
ABASTECIMENTO	500,00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	500,00	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 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%		
COMERCIO E SERVICOS	1.733.200,00	2.005.523,83	324.733,52	1.993.038,74	1.64	12.485,09	360.359,17	1.486.590,32	1.22	518.933,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.733.200,00	2.005.523,83	324.733,52	1.993.038,74	1.64	12.485,09	360.359,17	1.486.590,32	1.70	518.933,51	0,00
ENERGIA	1.201.900,00	370.119,56	92.428,10	357.054,89	0.29	13.064,67	84.935,49	203.632,28	0.17	166.487,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.201.500,00	369.719,56	92.428,10	357.054,89	0.29	12.664,67	84.935,49	203.632,28	0.23	166.087,28	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	400,00	400,00	0,00	0,00	0.00	400,00	0,00	0,00	0.00	400,00	0,00
TRANSPORTE	90.000,00	46.000,00	229,50	15.331,73	0.01	30.668,27	3.564,97	13.785,83	0.01	32.214,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	46.000,00	229,50	15.331,73	0.01	30.668,27	3.564,97	13.785,83	0.02	32.214,17	0,00
DESPORTO E LAZER	1.340.528,00	1.039.076,76	452.899,21	1.018.892,74	0.84	20.184,02	160.246,57	412.071,79	0.34	627.004,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	397.500,00	422.697,43	-28.944,92	411.318,80	0.34	11.378,63	74.300,89	317.907,86	0.36	104.789,57	0,00
LAZER	943.028,00	616.379,33	481.844,13	607.573,94	0.50	8.805,39	85.945,68	94.163,93	0.11	522.215,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000.000,00	3.704.682,47	0,00	3.704.682,47	3.05	0,00	445.551,90	2.949.201,50	2.43	755.480,97	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.000.000,00	3.704.682,47	0,00	3.704.682,47	3.05	0,00	445.551,90	2.949.201,50	3.38	755.480,97	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	135.000.000,00	135.000.000,00	12.844.887,26	121.496.454,29	100.00	13.503.545,71	21.755.713,26	87.213.645,44	100.00	47.786.354,56	0,00

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Av. 7 de Junho, 676, CENTRO

CEP: 49.300-000

CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

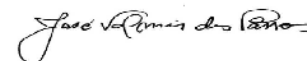
ESPECIFICAÇÃO	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	9.418.280,75	12.408.606,66	8.658.178,42	10.599.903,11	8.939.642,76	9.080.127,19	9.780.637,10	11.681.162,30	9.675.893,20	11.076.646,69	10.561.158,40	9.834.892,75	121.715.129,33	139.515.287,00
Receita Tributária	1.058.151,46	1.473.345,42	402.226,27	485.512,86	471.164,79	371.171,26	406.100,11	2.756.904,48	465.520,25	498.771,11	1.568.535,34	1.325.272,73	11.282.676,08	12.541.496,00
IPTU	22.388,31	10.595,79	22.738,85	12.014,10	18.162,08	56.909,99	48.904,81	53.157,29	118.580,03	79.203,04	53.989,43	285.557,35	782.201,07	1.834.490,00
ISS	290.493,17	462.108,68	146.243,58	137.584,16	183.350,48	150.926,47	177.392,65	299.953,95	168.358,27	146.434,49	232.991,34	343.633,92	2.739.471,16	2.320.000,00
ITBI	36.028,13	51.617,38	67.164,73	74.523,16	65.665,39	40.486,32	29.513,90	93.688,48	64.770,02	79.294,97	94.403,45	49.594,81	746.750,74	502.120,00
IRRF	357.890,04	813.898,88	83.411,71	82.533,81	78.305,12	84.885,92	100.812,43	2.250.662,03	67.228,34	139.630,10	1.116.384,53	453.695,53	5.629.338,44	5.106.200,00
Outras Receitas Tributárias	60.005,88	51.765,79	82.667,40	178.857,63	125.681,72	37.962,56	49.476,32	59.442,73	46.583,59	54.208,51	70.766,59	192.791,12	1.010.209,84	2.778.686,00
Receita de Contribuições	80.076,10	82.177,74	0,00	77.166,38	73.857,59	88.824,19	76.618,20	79.089,91	77.645,70	82.312,26	85.795,33	83.212,07	886.775,47	621.000,00
Receita Patrimonial	211.269,83	1.181,16	1.471,33	2.365,90	5.494,66	9.348,79	17.674,34	24.230,31	27.187,66	34.386,63	1.112.249,50	34.505,93	1.481.366,04	482.502,00
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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	11.400,00
Transferências Correntes	8.056.051,58	10.783.580,45	8.249.324,99	10.025.509,66	8.373.355,78	8.597.772,81	9.273.325,89	8.816.321,19	9.101.590,78	10.454.659,40	7.781.489,66	8.384.628,92	107.897.611,11	125.479.129,00
Cota-Parte do FPM	3.021.792,82	4.505.726,52	3.277.195,74	4.295.572,68	2.879.232,12	3.010.019,01	3.617.628,37	3.128.686,81	4.274.979,42	3.417.982,44	2.684.269,46	2.991.171,95	41.104.257,34	37.412.000,00
Cota-Parte do ICMS	696.873,09	1.165.495,72	777.608,28	779.641,91	920.958,59	741.529,55	762.389,77	972.622,09	805.438,85	1.024.104,89	807.574,55	893.064,30	10.347.301,59	9.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	133.000,58	44.746,63	129.368,02	119.869,87	300.114,56	378.013,12	95.946,82	114.939,97	158.468,71	140.281,37	160.801,13	152.716,69	1.928.267,47	1.934.010,00
Cota-Parte do ITR	448,11	202,30	277,80	499,75	382,63	277,62	105,15	40,00	235,16	277,72	1.543,00	6.301,71	10.590,95	12.000,00
Transferência 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
Transferência da LC 61/1989	412,79	461,36	357,85	332,29	332,29	345,07	332,29	306,73	357,85	306,73	332,29	332,29	4.209,83	10.000,00
Transferência do FUNDEB	2.910.293,54	3.513.948,69	3.117.694,35	3.731.992,07	3.186.695,56	2.971.518,34	3.245.805,96	3.275.792,93	2.788.309,64	3.217.595,99	3.075.019,71	3.084.337,69	38.119.004,47	52.291.986,00
Outras Transferências	1.293.230,65	1.552.999,23	946.822,95	1.097.601,09	1.085.640,03	1.496.070,10	1.551.117,53	1.323.932,66	1.073.801,15	2.654.110,26	1.051.949,52	1.256.704,29	16.383.979,46	24.408.733,00
Demais Receitas Correntes	12.731,78	68.321,89	5.155,83	9.348,31	15.762,94	13.010,14	6.918,56	4.616,41	3.948,81	6.517,29	13.088,57	7.273,10	166.693,63	379.760,00
DEDUÇÕES (II)	-770.505,20	-875.605,29	-836.961,32	-1.039.183,15	-820.203,84	-826.036,67	-895.280,24	-843.318,89	-738.560,45	-916.590,34	-730.903,85	-808.717,24	-10.101.866,48	-9.755.682,00
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
Deduções para o FUNDEB	-770.505,20	-875.605,29	-836.961,32	-1.039.183,15	-820.203,84	-826.036,67	-895.280,24	-843.318,89	-738.560,45	-916.590,34	-730.903,85	-808.717,24	-10.101.866,48	-9.755.682,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.647.775,55	11.533.001,37	7.821.217,10	9.560.719,96	8.119.438,92	8.254.090,52	8.885.356,86	10.837.843,41	8.937.332,75	10.160.056,35	9.830.254,55	9.026.175,51	111.613.262,85	129.759.605,00

ESPECIFICAÇÃO	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.686,00	0,00	0,00	890.686,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.647.775,55	11.533.001,37	7.821.217,10	9.560.719,96	8.119.438,92	8.254.090,52	8.885.356,86	10.837.843,41	8.937.332,75	9.269.370,35	9.830.254,55	9.026.175,51	110.722.576,85	129.759.605,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.647.775,55	11.533.001,37	7.821.217,10	9.560.719,96	8.119.438,92	8.254.090,52	8.885.356,86	10.837.843,41	8.937.332,75	9.269.370,35	9.830.254,55	9.026.175,51	110.722.576,85	129.759.605,00



148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO



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

TÉCNICO CONTÁBIL



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV = (I + III - II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício
ADMINISTRAÇÃO (V)	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		
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	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		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								



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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários									
Outras 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Exercício	Em Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	129.759.605,00		91.432.485,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.541.496,00		8.751.179,20
IPTU	1.834.490,00		749.216,97
ISS	2.320.000,00		1.986.869,31
ITBI	502.120,00		659.105,23
IRRF	5.106.200,00		4.457.549,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.778.686,00		898.438,17
Contribuições	621.000,00		724.521,63
Receita Patrimonial	482.502,00		1.268.915,05
Aplicações Financeiras (II)	331.542,00		190.922,10
Outras Receitas Patrimoniais	150.960,00		1.077.992,95
Transferências Correntes	115.723.447,00		80.602.223,09
Cota-Parte do FPM	29.929.600,00		27.170.725,83
Cota-Parte do ICMS	7.520.000,00		6.787.946,40
Cota-Parte do IPVA	1.547.208,00		1.400.417,91
Cota-Parte do ITR	9.600,00		7.952,53
Transferências da LC 87/1996	8.320,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00		2.668,60
Transferências do FUNDEB	52.291.986,00		31.694.762,24
Outras Transferências Correntes	24.408.733,00		13.537.749,58
Demais Receitas Correntes	391.160,00		85.646,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	391.160,00		85.646,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	129.428.063,00		91.241.563,83



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
 5º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.370.895,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	100,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	668.280,00	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	668.280,00	0,00
Transferências de Capital	4.702.515,00	0,00
Convênios	4.572.015,00	0,00
Outras Transferências de Capital	130.500,00	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)	5.370.795,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	134.798.858,00	91.241.563,83

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	126.354.980,72	113.321.467,23	82.812.108,85	82.117.733,87	3.443.172,79	15.525,00	15.525,00
Pessoal e Encargos Sociais	73.032.112,17	64.521.831,59	53.034.597,25	53.022.272,14	3.330.639,96	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	53.322.868,55	48.799.635,64	29.777.511,60	29.095.461,73	112.532,83	15.525,00	15.525,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	126.354.980,72	113.321.467,23	82.812.108,85	82.117.733,87	3.443.172,79	15.525,00	15.525,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.645.019,28	8.174.987,06	4.401.536,59	4.289.248,10	157.000,09	328.610,66	328.610,66
Investimentos	4.940.336,81	4.470.304,59	1.452.335,09	1.340.046,60	157.000,09	328.610,66	328.610,66

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
5º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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)	3.704.682,47	3.704.682,47	2.949.201,50	2.949.201,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.940.336,81	4.470.304,59	1.452.335,09	1.340.046,60	157.000,09	328.610,66	328.610,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	131.295.317,53	117.791.771,82	84.264.443,94	83.457.780,47	3.600.172,88	344.135,66	344.135,66

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + 3.839.474,82

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 3.054.000,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre

VALOR INCORRIDO

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 190.922,10

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 4.030.396,92

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 2.867.000,00



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

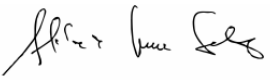
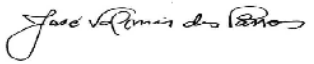
DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.040.209,77	28.367.701,80
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	6.635.360,77
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.635.360,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.192.709,84	10.244.222,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	7.209.034,69	3.608.861,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.040.209,77	21.732.341,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.307.868,74
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.600.172,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		28.367.701,80
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		723.306,47
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		34.352.091,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		34.884.475,56



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
5º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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	
<div style="text-align: center;">  <hr/> 148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS PREFEITO </div>	<div style="text-align: center;">  <hr/> 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE TÉCNICO CONTÁBIL </div>



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
 5º BIMESTRE DE 2021**

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

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	502.491,91	6.706.542,78	3.600.172,88	0,00	3.608.861,81	8.500,00	2.019.409,62	344.135,66	344.135,66	0,00	1.683.773,96	5.292.635,77
PODER EXECUTIVO	502.491,91	6.409.044,30	3.343.432,48	0,00	3.568.103,73	8.500,00	2.003.884,62	328.610,66	328.610,66	0,00	1.683.773,96	5.251.877,69
PODER LEGISLATIVO	0,00	297.498,48	256.740,40	0,00	40.758,08	0,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	40.758,08
Câmara Municipal	0,00	297.498,48	256.740,40	0,00	40.758,08	0,00	15.525,00	15.525,00	15.525,00	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)	502.491,91	6.706.542,78	3.600.172,88	0,00	3.608.861,81	8.500,00	2.019.409,62	344.135,66	344.135,66	0,00	1.683.773,96	5.292.635,77

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/2020				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2020					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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
5º BIMESTRE DE 2021

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

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.762.810,00	7.852.741,03
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.834.490,00	749.216,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	502.120,00	659.105,23
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.320.000,00	1.986.869,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.106.200,00	4.457.549,52
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	48.778.410,00	43.825.467,26
2.1- Cota-Parte FPM	37.412.000,00	33.576.738,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.400.000,00	32.030.061,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.012.000,00	1.546.676,26
2.2- Cota-Parte ICMS	9.400.000,00	8.484.932,78
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	3.335,68
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00	9.940,54
2.5- Cota-Parte IPVA	1.934.010,00	1.750.520,26
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.400,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	58.541.220,00	51.678.208,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	9.755.682,00	8.455.755,99
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))	5.484.103,00	4.463.793,87
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	52.292.986,00	31.694.762,24
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	52.292.986,00	31.694.762,24
6.1.1- Principal	52.291.986,00	31.694.762,24



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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	42.536.304,00	23.239.006,25
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		52.292.986,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	52.292.986,00	31.694.762,24

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.882.713,90	36.707.231,89	30.347.382,41	30.344.859,63	0,00
10.1- Educação Infantil	10.004.367,90	5.592.080,92	4.685.996,06	4.685.996,06	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	10.004.367,90	5.592.080,92	4.685.996,06	4.685.996,06	0,00
10.2- Ensino Fundamental	32.878.346,00	31.115.150,97	25.661.386,35	25.658.863,57	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.685.020,04	4.467.884,70	1.967.839,96	1.933.590,39	0,00
11.1- Educação Infantil	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.668.520,04	4.467.884,70	1.967.839,96	1.933.590,39	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	47.567.733,94	41.175.116,59	32.315.222,37	32.278.450,02	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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	36.707.231,89	30.347.382,41	30.344.859,63	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.175.116,59	32.315.222,37	32.278.450,02	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.186.333,57	30.347.382,41	30.347.382,41	95,75		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.169.476,22	-38.005.640,37	-38.005.640,37	316.947.492,49		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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 Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	396.200,00	218.755,47	160.077,74	131.244,19	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	396.200,00	218.755,47	160.077,74	131.244,19	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.577.045,64	5.666.371,08	4.125.454,04	4.065.792,18	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.973.245,64	5.885.126,55	4.285.531,78	4.197.036,37	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					36.600.754,15	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					23.239.006,25	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					13.361.747,90	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			12.919.552,07	13.361.747,90	25,86	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		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 - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)		
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.728.214,00			1.597.750,20
35.1- Salário-Educação		860.300,00			659.916,28
35.2- PDDE		10.000,00			3.660,00
35.3- PNAE		1.477.000,00			611.012,00
35.4- PNATE		378.614,00			315.725,49
35.5- Outras Transferências do FNDE		2.300,00			7.436,43
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		224.499,00			0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.952.713,00			1.597.750,20
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.609.165,08	1.608.365,08	173.480,47	149.482,81	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.609.165,08	1.608.365,08	173.480,47	149.482,81	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.715.843,85	3.714.973,80	543.714,29	440.860,23	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	5.325.008,93	5.323.338,88	717.194,76	590.343,04	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	60.730.054,48	91.529.972,42	69.072.772,46	68.803.134,76	0,00
47.1- Despesas Correntes	60.579.639,44	91.389.138,60	68.979.201,84	68.710.466,14	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	44.491.313,90	38.304.046,20	31.556.854,16	31.551.831,38	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	38.304.046,20	31.556.854,16	31.551.831,38	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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.088.325,54	14.781.046,20	5.865.493,52	5.606.803,38	0,00
47.2- Despesas de Capital	150.415,04	140.833,82	93.570,62	92.668,62	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	150.415,04	140.833,82	93.570,62	92.668,62	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			7.661,37		5.892,65
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			31.746.427,63		664.827,56
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			31.754.088,98		130.086,65
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		540.633,56
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			9.027.631,11		1.837,99
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			6.678.524,97		1.837,99
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.349.106,14		540.633,56

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 2021

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)	9.762.810,00	9.762.810,00	7.852.741,03	81,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.834.490,00	1.834.490,00	749.216,97	41,00
IPTU	1.060.000,00	1.060.000,00	300.495,23	29,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	774.490,00	774.490,00	448.721,74	58,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	502.120,00	502.120,00	659.105,23	132,00
ITBI	453.000,00	453.000,00	656.899,34	146,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	49.120,00	49.120,00	2.205,89	5,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.320.000,00	2.320.000,00	1.986.869,31	86,00
ISS	2.090.000,00	2.090.000,00	1.977.659,07	95,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	230.000,00	230.000,00	9.210,24	5,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.106.200,00	5.106.200,00	4.457.549,52	88,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.766.410,00	45.766.410,00	42.278.791,00	93,00
Cota-Parte FPM	34.400.000,00	34.400.000,00	32.030.061,74	94,00
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	9.940,54	83,00
Cota-Parte IPVA	1.934.010,00	1.934.010,00	1.750.520,26	91,00
Cota-Parte ICMS	9.400.000,00	9.400.000,00	8.484.932,78	91,00
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.335,68	34,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.400,00	10.400,00	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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	55.529.220,00	55.529.220,00	50.131.532,03	91,00



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 2021

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

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)	1.375.300,00	3.048.007,62	3.029.831,35	1.00 %	2.138.187,79	0.71 %	2.027.711,83	0.67 %	0,00
Despesas Correntes	1.375.300,00	3.048.007,62	3.029.831,35	1.00 %	2.138.187,79	0.71 %	2.027.711,83	0.67 %	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)	198.000,00	2.419.270,00	2.384.272,57	0.99 %	1.825.918,66	0.76 %	1.825.154,93	0.76 %	0,00
Despesas Correntes	198.000,00	2.419.270,00	2.384.272,57	0.99 %	1.825.918,66	0.76 %	1.825.154,93	0.76 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	151.000,00	38.739,36	38.739,36	1.00 %	38.737,76	1.00 %	38.737,76	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	151.000,00	38.739,36	38.739,36	1.00 %	38.737,76	1.00 %	38.737,76	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	485.000,00	1.092.323,55	1.075.626,86	0.99 %	754.446,32	0.70 %	754.301,82	0.70 %	0,00
Despesas Correntes	485.000,00	1.092.323,55	1.075.626,86	0.99 %	754.446,32	0.70 %	754.301,82	0.70 %	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)	6.659.800,00	7.431.213,28	7.391.177,44	1.00 %	5.248.374,34	0.71 %	5.221.380,82	0.71 %	0,00
Despesas Correntes	6.552.100,00	7.364.990,33	7.324.954,49	1.00 %	5.185.666,39	0.71 %	5.158.672,87	0.71 %	0,00
Despesas de Capital	107.700,00	66.222,95	66.222,95	1.00 %	62.707,95	0.95 %	62.707,95	0.95 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.869.100,00	14.029.553,81	13.919.647,58	1.00 %	10.005.664,87	0.72 %	9.867.287,16	0.71 %	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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.919.647,58	10.005.664,87	9.867.287,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.919.647,58	10.005.664,87	9.867.287,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.519.729,80
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)			2.485.935,07
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)	27,77	19,96	19,68

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 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (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



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 2021

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

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 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)

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 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	total (XXI)				

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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	13.102.300,00	13.102.300,00	8.931.802,86	69,00
Provenientes da União	12.247.400,00	12.247.400,00	8.818.896,33	73,00
Provenientes dos Estados	854.900,00	854.900,00	112.906,53	14,00

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 2021

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

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	13.104.300,00	13.104.300,00	13.104.300,00	13.104.300,00	13.104.300,00	13.104.300,00	13.104.300,00	13.104.300,00	69,00
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 (XXX)	9.521.500,00	9.170.666,92	9.158.577,32	1.00 %	7.641.025,89	0.84 %	7.567.249,62	0.83 %	0,00
Despesas Correntes	9.521.500,00	9.170.666,92	9.158.577,32	1.00 %	7.641.025,89	0.84 %	7.567.249,62	0.83 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	1.797.000,00	1.141.147,03	1.134.667,54	0.99 %	897.201,98	0.79 %	892.523,05	0.79 %	0,00
Despesas Correntes	1.797.000,00	1.141.147,03	1.134.667,54	0.99 %	897.201,98	0.79 %	892.523,05	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 (XXXII)	450.000,00	360.679,18	359.990,73	1.00 %	330.445,42	0.92 %	321.207,92	0.90 %	0,00
Despesas Correntes	450.000,00	360.679,18	359.990,73	1.00 %	330.445,42	0.92 %	321.207,92	0.90 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	1.056.000,00	655.061,23	634.263,70	0.97 %	536.017,42	0.82 %	536.017,42	0.82 %	0,00
Despesas Correntes	1.056.000,00	655.061,23	634.263,70	0.97 %	536.017,42	0.82 %	536.017,42	0.82 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	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 (XXXV)	0,00	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 2021

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

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) (XXXVI)	385.300,00	1.226.627,81	1.187.690,80	0.97 %	912.464,66	0.75 %	908.312,86	0.75 %	0,00
Despesas Correntes	11.800,00	430.772,29	393.091,68	0.91 %	338.886,42	0.79 %	334.734,62	0.78 %	0,00
Despesas de Capital	373.500,00	795.855,52	794.599,12	1.00 %	573.578,24	0.73 %	573.578,24	0.73 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	13.209.800,00	12.554.182,17	12.475.190,09	1.00 %	10.317.155,37	0.83 %	10.225.310,87	0.82 %	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 (XXXVIII) = (IV + XXX)	10.896.800,00	12.218.674,54	12.188.408,67	1.00 %	9.779.213,68	0.81 %	9.594.961,45	0.79 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	1.995.000,00	3.560.417,03	3.518.940,11	0.99 %	2.723.120,64	0.77 %	2.717.677,98	0.77 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	601.000,00	399.418,54	398.730,09	1.00 %	369.183,18	0.93 %	359.945,68	0.91 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.541.000,00	1.747.384,78	1.709.890,56	0.98 %	1.290.463,74	0.74 %	1.290.319,24	0.74 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	7.045.100,00	8.657.841,09	8.578.868,24	1.00 %	6.160.839,00	0.72 %	6.129.693,68	0.71 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	22.078.900,00	26.583.735,98	26.394.837,67	1.00 %	20.322.820,24	0.77 %	20.092.598,03	0.76 %	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

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

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

PREFEITO

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

TÉCNICO CONTÁBIL



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

5º BIMESTRE DE 2021

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)	97.944.143,99	120.064.765,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
5º BIMESTRE DE 2021

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

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 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	135.000.000,00
Previsão Atualizada	135.000.000,00
Receitas Realizadas	91.432.485,93
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	135.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	135.000.000,00
Despesas Empenhadas	121.496.454,29
Despesas Liquidadas	87.213.645,44
Despesas Pagas	86.406.981,97
Superávit Orçamentário	4.218.840,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	121.496.454,29
Despesas Liquidadas	87.213.645,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	111.613.262,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	



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 2021**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		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	
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
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		2.867.000,00	4.030.396,92	140,58	
Resultado Primário		3.054.000,00	3.839.474,82	125,72	
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		7.209.034,69	0,00	3.600.172,88	3.608.861,81
Poder Executivo		6.911.536,21	0,00	3.343.432,48	3.568.103,73
Poder Legislativo		297.498,48	0,00	256.740,40	40.758,08
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		2.027.909,62	0,00	344.135,66	1.683.773,96
Poder Executivo		2.012.384,62	0,00	328.610,66	1.683.773,96
Poder Legislativo		15.525,00	0,00	15.525,00	0,00
Poder Judiciário		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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.361.747,90	25,00	25,86	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	26.989.361,86	60,00	95,75	
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		8.174.987,06	470.032,22	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
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		0,00	668.280,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

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	10.005.664,87	15,00	19,96
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 CRC: 4.111/SE
 TÉCNICO CONTÁBIL