



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)	100.000.000,00	100.000.000,00	16.485.625,21	16,49	16.485.625,21	16,49	83.514.374,79
RECEITAS CORRENTES	89.716.463,00	89.716.463,00	16.250.225,21	18,11	16.250.225,21	18,11	73.466.237,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.027.275,80	7.027.275,80	1.586.064,55	22,57	1.586.064,55	22,57	5.441.211,25
IMPOSTOS	6.649.549,80	6.649.549,80	1.286.352,48	19,34	1.286.352,48	19,34	5.363.197,32
TAXAS	377.726,00	377.726,00	299.712,07	79,35	299.712,07	79,35	78.013,93
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	144.631,98	72,32	144.631,98	72,32	55.368,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	144.631,98	72,32	144.631,98	72,32	55.368,02
RECEITA PATRIMONIAL	238.340,00	238.340,00	33.766,04	14,17	33.766,04	14,17	204.573,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	87.380,00	87.380,00	33.766,04	38,64	33.766,04	38,64	53.613,96
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	82.089.687,20	82.089.687,20	14.444.080,75	17,60	14.444.080,75	17,60	67.645.606,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.692.880,00	43.692.880,00	6.430.916,06	14,72	6.430.916,06	14,72	37.261.963,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.957.467,20	8.957.467,20	1.559.819,00	17,41	1.559.819,00	17,41	7.397.648,20
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	29.389.340,00	29.389.340,00	6.453.345,69	21,96	6.453.345,69	21,96	22.935.994,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.760,00	149.760,00	41.681,89	27,83	41.681,89	27,83	108.078,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	124.800,00	124.800,00	29.698,51	23,80	29.698,51	23,80	95.101,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.960,00	24.960,00	11.983,38	48,01	11.983,38	48,01	12.976,62
RECEITAS DE CAPITAL	10.283.537,00	10.283.537,00	235.400,00	2,29	235.400,00	2,29	10.048.137,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	213.620,00	213.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.620,00
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	35.820,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.068.917,00	10.068.917,00	235.400,00	2,34	235.400,00	2,34	9.833.517,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.038.417,00	10.038.417,00	235.400,00	2,34	235.400,00	2,34	9.803.017,00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.000.000,00	100.000.000,00	16.485.625,21	16,49	16.485.625,21	16,49	83.514.374,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	100.000.000,00	100.000.000,00	16.485.625,21	16,49	16.485.625,21	16,49	83.514.374,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.000.000,00	100.000.000,00	16.485.625,21	16,49	16.485.625,21	16,49	83.514.374,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	100.000.000,00	100.000.000,00	61.326.444,82	61.326.444,82	38.673.555,18	15.198.972,32	15.198.972,32	84.801.027,68	14.379.984,32	
DESPESAS CORRENTES	80.226.551,00	82.590.539,19	58.751.645,33	58.751.645,33	23.838.893,86	14.114.183,02	14.114.183,02	68.476.356,17	13.377.410,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.751.000,00	50.260.800,01	39.425.790,50	39.425.790,50	10.835.009,51	9.478.351,44	9.478.351,44	40.782.448,57	9.478.351,44	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.475.551,00	32.329.739,18	19.325.854,83	19.325.854,83	13.003.884,35	4.635.831,58	4.635.831,58	27.693.907,60	3.899.058,78	
DESPESAS DE CAPITAL	19.673.449,00	17.309.460,81	2.574.799,49	2.574.799,49	14.734.661,32	1.084.789,30	1.084.789,30	16.224.671,51	1.002.574,10	
INVESTIMENTOS	15.516.240,00	13.152.251,81	1.574.799,49	1.574.799,49	11.577.452,32	349.845,49	349.845,49	12.802.406,32	267.630,29	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.157.209,00	4.157.209,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.157.209,00	734.943,81	734.943,81	3.422.265,19	734.943,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	100.000.000,00	100.000.000,00	61.326.444,82	61.326.444,82	38.673.555,18	15.198.972,32	15.198.972,32	84.801.027,68	14.379.984,32	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	100.000.000,00	100.000.000,00	61.326.444,82	61.326.444,82	38.673.555,18	15.198.972,32	15.198.972,32	84.801.027,68	14.379.984,32	
SUPERÁVIT (XIII)							1.286.652,89	-	2.105.640,89	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	100.000.000,00	100.000.000,00	61.326.444,82	61.326.444,82	38.673.555,18	15.198.972,32	16.485.625,21	84.801.027,68	14.379.984,32	
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)	
	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10

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)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)	100.000.000,00	100.000.000,00	61.326.444,82	61.326.444,82	100,00	38.673.555,18	15.198.972,32	15.198.972,32	100,00	84.801.027,68	0,00
01 - Legislativa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00
02 - Judiciária	1.343.000,00	1.343.070,00	343.506,27	343.506,27	0,56	999.563,73	96.042,14	96.042,14	0,63	1.247.027,86	0,00
122 - Administração Geral	1.343.000,00	1.343.070,00	343.506,27	343.506,27	0,56	999.563,73	96.042,14	96.042,14	0,63	1.247.027,86	0,00
04 - Administração	8.555.500,00	8.507.772,13	6.112.195,41	6.112.195,41	9,97	2.395.576,72	1.339.359,23	1.339.359,23	8,81	7.168.412,90	0,00
122 - Administração Geral	4.479.000,00	4.323.484,77	2.795.481,40	2.795.481,40	4,56	1.528.003,37	639.553,60	639.553,60	4,21	3.683.931,17	0,00
123 - Administração Financeira	2.869.000,00	2.919.787,36	2.426.354,01	2.426.354,01	3,96	493.433,35	448.536,57	448.536,57	2,95	2.471.250,79	0,00
124 - Controle Interno	203.500,00	260.500,00	250.360,00	250.360,00	0,41	10.140,00	40.433,00	40.433,00	0,27	220.067,00	0,00
129 - Administração de Receitas	1.003.000,00	1.003.000,00	640.000,00	640.000,00	1,04	363.000,00	210.836,06	210.836,06	1,39	792.163,94	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	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
122 - Administração Geral	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
08 - Assistência Social	3.995.478,41	4.068.478,41	2.555.916,75	2.555.916,75	4,17	1.512.561,66	465.965,57	465.965,57	3,07	3.602.512,84	0,00
122 - Administração Geral	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	94.500,00	223.000,00	205.104,94	205.104,94	0,33	17.895,06	59.712,51	59.712,51	0,39	163.287,49	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.870.978,41	3.821.478,41	2.350.811,81	2.350.811,81	3,83	1.470.666,60	406.253,06	406.253,06	2,67	3.415.225,35	0,00
10 - Saúde	21.515.571,00	21.515.571,00	11.526.832,54	11.526.832,54	18,80	9.988.738,46	3.018.602,51	3.018.602,51	19,86	18.496.968,49	0,00
122 - Administração Geral	7.955.131,00	7.461.590,08	3.201.669,55	3.201.669,55	5,22	4.259.920,53	618.962,04	618.962,04	4,07	6.842.628,04	0,00
301 - Atenção Básica	10.883.800,00	11.301.379,26	6.315.028,22	6.315.028,22	10,30	4.986.351,04	1.857.575,45	1.857.575,45	12,22	9.443.803,81	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.208.640,00	1.210.640,00	989.000,45	989.000,45	1,61	221.639,55	235.134,52	235.134,52	1,55	975.505,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	581.000,00	581.000,00	305.540,35	305.540,35	0,50	275.459,65	82.624,91	82.624,91	0,54	498.375,09	0,00
304 - Vigilância Sanitária	887.000,00	960.961,66	715.593,97	715.593,97	1,17	245.367,69	224.305,59	224.305,59	1,48	736.656,07	0,00
12 - Educação	37.627.828,00	36.363.090,14	28.961.233,01	28.961.233,01	47,22	7.401.857,13	6.594.448,39	6.594.448,39	43,39	29.768.641,75	0,00
361 - Ensino Fundamental	32.431.328,00	30.265.967,49	25.044.857,53	25.044.857,53	40,84	5.221.109,96	5.455.602,57	5.455.602,57	35,89	24.810.364,92	0,00
365 - Educação Infantil	5.045.500,00	5.045.514,25	2.949.640,67	2.949.640,67	4,81	2.095.873,58	966.085,96	966.085,96	6,36	4.079.428,29	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	151.000,00	1.051.608,40	966.734,81	966.734,81	1,58	84.873,59	172.759,86	172.759,86	1,14	878.848,54	0,00
13 - Cultura	968.055,00	1.914.640,46	1.508.776,20	1.508.776,20	2,46	405.864,26	108.027,85	108.027,85	0,71	1.806.612,61	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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	968.055,00	1.914.640,46	1.508.776,20	1.508.776,20	2,46	405.864,26	108.027,85	108.027,85	0,71	1.806.612,61	0,00
15 - Urbanismo	13.150.670,59	13.445.594,09	6.264.078,07	6.264.078,07	10,21	7.181.516,02	2.234.762,86	2.234.762,86	14,70	11.210.831,23	0,00
122 - Administração Geral	5.503.150,00	7.467.913,75	5.226.544,68	5.226.544,68	8,52	2.241.369,07	2.028.350,89	2.028.350,89	13,35	5.439.562,86	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	7.591.720,59	5.921.880,34	1.037.533,39	1.037.533,39	1,69	4.884.346,95	206.411,97	206.411,97	1,36	5.715.468,37	0,00
452 - Serviços Urbanos	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	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	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	817.000,00	830.511,36	446.889,44	446.889,44	0,73	383.621,92	88.225,21	88.225,21	0,58	742.286,15	0,00
122 - Administração Geral	805.000,00	818.511,36	445.369,11	445.369,11	0,73	373.142,25	87.798,21	87.798,21	0,58	730.713,15	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	1.520,33	1.520,33	0,00	8.479,67	427,00	427,00	0,00	9.573,00	0,00
602 - Promoção da Produção Animal	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
605 - Abastecimento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
606 - Extensão Rural	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	2.035.960,00	2.022.879,41	1.451.807,58	1.451.807,58	2,37	571.071,83	304.260,40	304.260,40	2,00	1.718.619,01	0,00
122 - Administração Geral	2.035.960,00	2.022.879,41	1.451.807,58	1.451.807,58	2,37	571.071,83	304.260,40	304.260,40	2,00	1.718.619,01	0,00
25 - Energia	871.500,00	871.500,00	844.369,00	844.369,00	1,38	27.131,00	112.434,39	112.434,39	0,74	759.065,61	0,00
122 - Administração Geral	867.500,00	867.500,00	844.369,00	844.369,00	1,38	23.131,00	112.434,39	112.434,39	0,74	755.065,61	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
26 - Transporte	31.400,00	37.256,00	34.007,68	34.007,68	0,06	3.248,32	29.720,46	29.720,46	0,20	7.535,54	0,00
122 - Administração Geral	31.400,00	37.256,00	34.007,68	34.007,68	0,06	3.248,32	29.720,46	29.720,46	0,20	7.535,54	0,00
27 - Desporto e Lazer	872.028,00	863.628,00	276.832,87	276.832,87	0,45	586.795,13	72.179,50	72.179,50	0,47	791.448,50	0,00
122 - Administração Geral	327.000,00	312.500,00	268.232,87	268.232,87	0,44	44.267,13	63.579,50	63.579,50	0,42	248.920,50	0,00
813 - Lazer	545.028,00	551.128,00	8.600,00	8.600,00	0,01	542.528,00	8.600,00	8.600,00	0,06	542.528,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.157.209,00	4.157.209,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,63	3.157.209,00	734.943,81	734.943,81	4,84	3.422.265,19	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	4.157.209,00	4.157.209,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,63	3.157.209,00	734.943,81	734.943,81	4,84	3.422.265,19	0,00
99 - Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
999 - Reserva	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)	100.000.000,00	100.000.000,00	61.326.444,82	61.326.444,82	100.00	38.673.555,18	15.198.972,32	15.198.972,32	100.00	84.801.027,68	0,00

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.460.408,26	7.045.867,87	10.384.487,07	9.413.922,42	7.856.560,06	7.906.891,77	6.857.730,49	7.857.082,26	7.857.180,09	11.076.635,71	8.875.881,44	8.991.268,24	101.583.915,68	98.595.028,80
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	375.632,87	382.516,04	1.887.731,93	408.694,85	629.462,29	1.020.063,35	1.305.977,09	710.030,89	691.011,23	893.437,31	852.084,90	733.979,65	9.890.622,40	7.027.275,80
1.1.1- IPTU	48.188,09	49.317,41	37.612,38	30.062,01	26.223,53	185.972,31	736.022,23	104.425,24	72.402,63	94.239,00	57.521,74	56.336,42	1.498.322,99	1.524.673,80
1.1.2- ISS	113.623,66	119.644,29	281.061,45	148.576,28	172.093,07	160.230,14	173.345,17	203.084,11	203.856,32	177.939,89	142.367,98	154.501,73	2.050.324,09	1.880.485,00
1.1.3- ITBI	15.506,57	32.755,90	73.137,50	40.436,57	32.139,53	36.800,10	39.651,17	39.317,03	15.158,04	61.903,00	25.555,38	46.557,97	458.918,76	441.956,00
1.1.4- IRRF	50.191,91	21.994,66	1.333.322,90	80.878,17	319.265,65	594.816,13	303.713,83	305.091,00	371.086,35	531.650,69	480.167,11	323.344,15	4.715.522,55	2.802.435,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.122,64	158.803,78	162.597,70	108.741,82	79.740,51	42.244,67	53.244,69	58.113,51	28.507,89	27.704,73	146.472,69	153.239,38	1.167.534,01	377.726,00
1.2- Contribuições	35.975,50	39.174,70	41.508,00	39.700,20	37.136,80	45.874,20	52.993,80	53.234,38	71.392,43	68.026,76	67.504,81	77.127,17	629.648,75	200.000,00
1.3- Receita Patrimonial	15.446,56	76.837,12	14.919,22	15.623,40	16.815,95	17.585,78	15.302,08	16.054,95	15.087,58	14.706,49	17.822,51	15.943,53	252.145,17	238.340,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.446,56	16.837,12	14.919,22	15.623,40	16.815,95	17.585,78	15.302,08	16.054,95	15.087,58	14.706,49	17.822,51	15.943,53	192.145,17	87.380,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	150.960,00
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	7.028.215,90	6.542.694,98	8.430.121,03	8.941.735,94	7.159.487,48	6.775.392,98	5.477.761,70	7.066.894,79	7.071.386,66	10.027.625,99	7.910.642,99	8.150.362,23	90.582.322,67	90.968.253,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.173.225,51	2.278.556,14	2.796.341,95	2.618.641,26	3.016.562,26	2.243.700,80	1.692.200,85	1.922.329,18	2.414.674,09	4.225.696,03	2.995.357,97	3.290.221,39	31.667.507,43	33.835.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	767.653,14	606.941,71	755.437,11	589.111,17	834.705,42	615.319,55	639.362,99	1.094.817,58	674.237,41	656.687,75	878.916,28	612.576,26	8.725.766,37	9.563.979,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	223.987,03	74.079,04	80.753,60	80.968,65	109.500,98	102.128,77	110.525,63	100.497,44	110.483,60	89.978,84	113.919,41	191.868,67	1.388.691,66	1.308.130,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	82,50	237,20	256,98	166,10	366,07	111,21	1.824,38	7.337,51	690,19	288,53	823,87	0,00	12.184,54	3.120,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	842,25	842,25	842,25	842,25	842,25	842,25	842,25	0,00	842,25	0,00	0,00	6.738,00	10.400,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	894,55	701,13	725,31	743,45	676,96	676,96	701,13	749,49	749,49	822,02	505,63	433,40	8.379,52	7.200,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.511.870,10	2.354.046,75	3.143.723,94	2.605.659,67	2.242.117,00	2.695.464,25	2.153.595,63	3.015.546,20	2.682.029,14	3.001.457,88	3.316.479,43	3.136.866,26	32.858.856,25	29.389.340,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.350.503,07	1.227.290,76	1.652.039,89	3.045.603,39	954.716,54	1.117.149,19	878.708,84	924.775,14	1.188.522,74	2.051.852,69	604.640,40	918.396,25	15.914.198,90	16.851.084,00
1.8- Outras Receitas Correntes	5.137,43	4.645,03	10.206,89	8.168,03	13.657,54	47.975,46	5.695,82	10.867,25	8.302,19	72.839,16	27.826,23	13.855,66	229.176,69	149.760,00
2- DEDUÇÕES (II)	-633.168,50	-592.271,40	-726.871,39	-658.094,51	-544.921,16	-592.555,81	-489.091,41	-625.314,62	-640.166,91	-741.074,38	-797.904,62	-819.019,85	-7.860.454,56	-8.878.565,80
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-633.168,50	-592.271,40	-726.871,39	-658.094,51	-544.921,16	-592.555,81	-489.091,41	-625.314,62	-640.166,91	-741.074,38	-797.904,62	-819.019,85	-7.860.454,56	-8.878.565,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	6.827.239,76	6.453.596,47	9.657.615,68	8.755.827,91	7.311.638,90	7.314.335,96	6.368.639,08	7.231.767,64	7.217.013,18	10.335.561,33	8.077.976,82	8.172.248,39	93.723.461,12	89.716.463,00

DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019	Até o Bimestre 2018

- RECEITAS CORRENTES (VIII)
 - Receita de Contribuições dos Segurados
 - Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Receita de Contribuições Patronais
 - Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
 - Em Regime de Parcelamento de Débitos
 - Receita Patrimonial
 - Receitas Imobiliárias
 - Receitas de Valores Mobiliários
 - Outras Receitas Patrimoniais
 - Receita de Serviços
 - Outras Receitas Correntes
 - Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 - Demais Receitas Correntes
- RECEITAS DE CAPITAL (IX)
 - Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 - Amortização de Empréstimos
 - Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)
--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			ADMINISTRAÇÃO (XI)					
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



**DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL**



**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111**



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	89.716.463,00		16.250.225,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.027.275,80		1.586.064,55
IPTU	1.524.673,80		113.858,16
ISS	1.880.485,00		296.869,71
ITBI	441.956,00		72.113,35
IRRF	2.802.435,00		803.511,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	377.726,00		299.712,07
Contribuições	200.000,00		144.631,98
Receita Patrimonial	238.340,00		33.766,04
Aplicações Financeiras (II)	87.380,00		33.766,04
Outras Receitas Patrimoniais	150.960,00		0,00
Transferências Correntes	82.089.687,20		14.444.080,75
Cota-Parte do FPM	27.135.000,00		5.028.463,53
Cota-Parte do ICMS	7.651.183,20		1.193.194,07
Cota-Parte do IPVA	1.046.504,00		244.630,47
Cota-Parte do ITR	2.496,00		659,11
Transferências da LC 87/1996	8.320,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	5.760,00		751,23
Transferências do FUNDEB	29.389.340,00		6.453.345,69
Outras Transferências Correntes	16.851.084,00		1.523.036,65
Demais Receitas Correntes	161.160,00		41.681,89
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	161.160,00		41.681,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	89.629.083,00		16.216.459,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	10.283.537,00		235.400,00
Operações de Crédito (VI)	1.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	213.620,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	177.800,00		0,00
Outras Alienações de Bens	35.820,00		0,00
Transferências de Capital	10.068.917,00		235.400,00
Convênios	10.068.917,00		235.400,00
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)	10.104.737,00	235.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	99.733.820,00	16.451.859,17

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)	82.590.539,19	58.751.645,33	14.114.183,02	13.377.410,22	1.826.475,85	203.212,66	166.486,00
Pessoal e Encargos Sociais	50.260.800,01	39.425.790,50	9.478.351,44	9.478.351,44	183.959,32	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	32.329.739,18	19.325.854,83	4.635.831,58	3.899.058,78	1.642.516,53	203.212,66	166.486,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	32.329.739,18	19.325.854,83	4.635.831,58	3.899.058,78	1.642.516,53	203.212,66	166.486,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.590.539,19	58.751.645,33	14.114.183,02	13.377.410,22	1.826.475,85	203.212,66	166.486,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.309.460,81	2.574.799,49	1.084.789,30	1.002.574,10	62.476,51	853.444,61	853.444,61
Investimentos	13.152.251,81	1.574.799,49	349.845,49	267.630,29	62.476,51	853.444,61	853.444,61
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)	4.157.209,00	1.000.000,00	734.943,81	734.943,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	13.152.251,81	1.574.799,49	349.845,49	267.630,29	62.476,51	853.444,61	853.444,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	95.842.791,00	60.326.444,82	14.464.028,51	13.645.040,51	1.888.952,36	1.056.657,27	1.019.930,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -102.064,31

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 E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	33.766,04
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-68.298,27

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/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	23.765.065,56	23.030.121,75
DEDUÇÕES (XXIX)	4.503.020,70	4.810.906,53
Disponibilidade de Caixa	4.226.653,74	4.810.906,53
Disponibilidade de Caixa bruta	7.499.188,56	6.216.096,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.272.534,82	1.405.189,95
Demais Haveres Financeiros	276.366,96	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.262.044,86	18.219.215,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.042.829,64

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.852.225,70
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)	29.760,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-1.236.353,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-4.006,04

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



DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.284.481,29	1.981.073,53	1.888.952,36	0,00	1.376.602,46	0,00	1.263.261,54	1.056.657,27	1.019.930,61	1.666,52	241.664,41	1.618.266,87
Executivo	653.708,56	1.981.073,53	1.887.832,36	0,00	746.949,73	0,00	1.263.261,54	1.056.657,27	1.019.930,61	1.666,52	241.664,41	988.614,14
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	211.703,27	343.472,96	307.260,77	0,00	247.915,46	0,00	80.100,31	53.493,76	53.493,76	1.666,52	24.940,03	272.855,49
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO	368.103,99	1.391.158,19	1.334.205,47	0,00	425.056,71	0,00	1.162.414,20	988.187,51	951.460,85	0,00	210.953,35	636.010,06
30000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.360,97	246.442,38	246.366,12	0,00	72.437,23	0,00	20.747,03	14.976,00	14.976,00	0,00	5.771,03	78.208,26
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	630.772,73	0,00	1.120,00	0,00	629.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.652,73
05000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	630.772,73	0,00	1.120,00	0,00	629.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.652,73
TOTAL (III) = (I + II)	1.284.481,29	1.981.073,53	1.888.952,36	0,00	1.376.602,46	0,00	1.263.261,54	1.056.657,27	1.019.930,61	1.666,52	241.664,41	1.618.266,87

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO - SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

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	6.649.549,80	6.649.549,80	1.286.352,48	19,34			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.524.673,80	1.524.673,80	113.858,16	7,47			
1.1.1- IPTU	1.150.183,80	1.150.183,80	0,00	0,00			
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	374.490,00	374.490,00	113.858,16	30,40			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	441.956,00	441.956,00	72.113,35	16,32			
1.2.1- ITBI	400.356,00	400.356,00	72.113,35	18,01			
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.880.485,00	1.880.485,00	296.869,71	15,79			
1.3.1- ISS	1.737.000,00	1.737.000,00	284.700,70	16,39			
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	143.485,00	143.485,00	12.169,01	8,48			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.802.435,00	2.802.435,00	803.511,26	28,67			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.727.829,00	44.727.829,00	8.084.622,88	18,08			
2.1- Cota-Parte FPM	33.835.000,00	33.835.000,00	6.285.579,36	18,58			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	33.500.000,00	33.500.000,00	6.285.579,36	18,76			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00			
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS	9.563.979,00	9.563.979,00	1.491.492,54	15,59			
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	939,03	13,04			
2.5- Cota-Parte ITR	3.120,00	3.120,00	823,87	26,41			
2.6- Cota-Parte IPVA	1.308.130,00	1.308.130,00	305.788,08	23,38			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.377.378,80	51.377.378,80	9.370.975,36	18,24			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.847.300,00	1.847.300,00	371.009,31	20,08			
5.1- Transferências do Salário-Educação	710.300,00	710.300,00	258.008,66	36,32			
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.000.000,00	1.000.000,00	74.496,40	7,45			
5.4- Transferências Diretas - PNATE	122.000,00	122.000,00	35.641,37	29,21			
5.5- Outras Transferências do FNDE	11.000,00	11.000,00	2.862,88	26,03			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.169.028,00	1.169.028,00	20.629,42	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	1.119.028,00	1.119.028,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	50.000,00	50.000,00	20.629,42	0,00			
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)	3.019.328,00	3.019.328,00	391.638,73	12,97%			
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.878.565,80	8.878.565,80	1.616.924,47	18,21			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.700.000,00	6.700.000,00	1.257.115,83	18,76			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.912.795,80	1.912.795,80	298.298,47	15,59			
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)	1.440,00	1.440,00	187,80	13,04			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	624,00	624,00	164,76	26,40			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	261.626,00	261.626,00	61.157,61	23,38			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.395.340,00	29.395.340,00	6.457.181,23	21,97			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.389.340,00	29.389.340,00	6.453.345,69	21,96			
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	3.835,54	63,93			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	20.510.774,20	20.510.774,20	4.836.421,22	23,58			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.696.000,00	18.443.044,64	16.969.000,00	92,01	4.580.202,04	24,83	-
13.1- Com Educação Infantil	2.442.000,00	2.442.000,00	2.000.000,00	81,90	711.610,29	29,14	-
13.2- Com Ensino Fundamental	18.254.000,00	16.001.044,64	14.969.000,00	93,55	3.868.591,75	24,18	-
14- OUTRAS DESPESAS	8.782.000,00	8.727.361,75	6.800.710,90	77,92	1.023.417,97	11,73	-
14.1- Com Educação Infantil	1.027.501,00	972.862,75	372.000,00	38,24	85.926,82	8,83	-
14.2- Com Ensino Fundamental	7.754.499,00	7.754.499,00	6.428.710,90	82,90	937.491,15	12,09	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.478.000,00	27.170.406,39	23.769.710,90	87,48	5.603.620,01	20,62	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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)							5.603.620,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							70,93
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							15,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							13,22
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAR (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.581.501,00	4.515.862,75	2.536.309,66	56,16	806.652,55	17,86		
22.1 - Creche	1.000,00	1.000,00	-	-	-	0,00	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	0,00		
22.2 - Pré-escola	4.580.501,00	4.514.862,75	2.536.309,66	56,18	806.652,55	17,87		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.469.501,00	3.414.862,75	2.372.000,00	69,46	797.537,11	23,35		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.111.000,00	1.100.000,00	164.309,66	14,94	9.115,44	0,83		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	28.847.499,00	27.100.543,64	23.784.189,09	87,76	5.227.425,42	19,29		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.008.499,00	23.755.543,64	21.397.710,90	90,07	4.806.082,90	20,23		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.839.000,00	3.345.000,00	2.386.478,19	71,34	421.342,52	12,60		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS								
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	33.429.000,00	31.616.406,39	26.320.498,75	83,25	6.034.077,97	19,09		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.836.421,22	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶							4.836.421,22	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶							1.197.656,75	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵							12,78	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PAGAR (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	710.300,00	750.300,00	669.967,22	89,29	190.796,87	25,43	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.754.499,00	7.754.499,00	6.428.710,90	82,90	937.491,15	12,09	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	8.464.799,00	8.504.799,00	7.098.678,12	83,47	1.128.288,02	13,27	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			-3.146,29				124.042,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			6.453.345,69				258.008,66
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			5.603.620,01				186.459,81
47.1 (-) Orçamento do Exercício			5.603.620,01				174.964,14
47.2 (-) Restos a Pagar			0,00				11.495,67
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.835,54				724,19
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			850.414,93				196.315,04
50- (+) AJUSTES			204.738,29				-104.158,69
50.1 (+) Retenções			199.575,88				0,00
50.2 (-) Valores a recuperar			575.485,43				104.160,49
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			577.437,84				0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária			3.210,00				1,80
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.055.153,22				92.156,35

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

DIÓGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

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

JANEIRO A FEVEREIRO 2019

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.649.549,80	6.649.549,80	1.286.352,48	19,34%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.150.183,80	1.150.183,80	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	400.356,00	400.356,00	72.113,35	18,01%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.737.000,00	1.737.000,00	284.700,70	16,39%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.802.435,00	2.802.435,00	803.511,26	28,67%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	362.966,00	362.966,00	113.858,16	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	162.209,00	162.209,00	12.169,01	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.727.829,00	44.727.829,00	8.084.622,88	18,08%
Cota-Parte FPM	33.835.000,00	33.835.000,00	6.285.579,36	18,58%
Cota-Parte ITR	3.120,00	3.120,00	823,87	26,41%
Cota-Parte IPVA	1.308.130,00	1.308.130,00	305.788,08	23,38%
Cota-Parte ICMS	9.563.979,00	9.563.979,00	1.491.492,54	15,59%
Cota-Parte IPI-Exportação	7.200,00	7.200,00	939,03	13,04%
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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	51.377.378,80	51.377.378,80	9.370.975,36	18,24%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.663.704,00	9.663.704,00	965.633,66	9,99%
Provenientes da União	9.512.404,00	9.512.404,00	884.182,22	9,30%
Provenientes dos Estados	151.300,00	151.300,00	81.451,44	53,83%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.516,00	5.516,00	2.280,89	41,35%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.669.220,00	9.669.220,00	967.914,55	51,34%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	21.062.071,00	21.062.071,00	11.409.606,44	54,17%	3.018.602,51	14,33%
Pessoal e Encargos Sociais	12.265.520,00	12.113.520,00	8.491.252,48	70,10%	1.982.687,21	16,37%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	8.796.551,00	8.948.551,00	2.918.353,96	32,61%	1.035.915,30	11,58%
DESPESAS DE CAPITAL	453.500,00	453.500,00	117.226,10	25,85%	0,00	0,00%
Investimentos	453.500,00	453.500,00	117.226,10	25,85%	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.515.571,00	21.515.571,00	11.526.832,54	53,57%	3.018.602,51	14,03%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.670.600,00	10.361.140,92	7.265.481,61	63,03%	1.812.556,05	60,05%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.517.300,00	10.037.840,92	6.959.941,26	60,38%	1.729.931,14	57,31%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	153.300,00	323.300,00	305.540,35	2,65%	82.624,91	2,74%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	9.670.600,00	10.361.140,92	7.265.481,61	63,03%	1.812.556,05	60,05%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	11.844.471,00	11.153.930,08	4.261.350,93	36,97%	1.206.046,46	39,95%
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	12,87%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	-199.599,84
--	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
			Atenção Básica	10.883.800,00	11.301.379,26	6.315.028,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.208.640,00	1.210.640,00	989.000,45	8,58	235.134,52	7,79
Suporte Profilático e Terapêutico	581.000,00	581.000,00	305.540,35	2,65	82.624,91	2,74
Vigilância Sanitária	887.000,00	960.961,66	715.593,97	6,21	224.305,59	7,43
Vigilância Epidemiológica				0,00		0,00
Alimentação e Nutrição				0,00		0,00
Outras Subfunções	7.955.131,00	7.461.590,08	3.201.669,55	27,78	618.962,04	20,50
TOTAL	21.515.571,00	21.515.571,00	11.526.832,54	100,00	3.018.602,51	100,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	100.000.000,00
Previsão Atualizada	100.000.000,00
Receitas Realizadas	16.485.625,21
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	100.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	100.000.000,00
Despesas Empenhadas	61.326.444,82
Despesas Liquidadas	15.198.972,32
Despesas Pagas	14.379.984,32
Superávit Orçamentário	1.286.652,89

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	61.326.444,82
Despesas Liquidadas	15.198.972,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	93.723.461,12

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	0,00	586.111,74	0,00
Resultado Primário	0,00	-102.064,31	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	3.265.554,82	0,00	1.888.952,36	1.376.602,46
Poder Executivo	2.634.782,09	0,00	1.887.832,36	746.949,73
Poder Legislativo	630.772,73	0,00	1.120,00	629.652,73
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.263.261,54	1.666,52	1.019.930,61	241.664,41
Poder Executivo	1.263.261,54	1.666,52	1.019.930,61	241.664,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.528.816,36	1.666,52	2.908.882,97	1.618.266,87

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		25,00	12,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	70,93

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
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	213.620,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	12,87

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111