



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.000.000,00	85.000.000,00	11.358.728,36	13,36	47.882.427,37	56,33	37.117.572,63
RECEITAS CORRENTES	78.587.250,00	78.587.250,00	11.149.167,73	14,19	45.633.184,11	58,07	32.954.065,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.409.597,62	5.409.597,62	981.006,27	18,13	3.475.056,73	64,24	1.934.540,89
Impostos	4.640.357,30	4.640.357,30	655.172,74	14,12	2.660.685,28	57,34	1.979.672,02
Taxas	769.240,32	769.240,32	325.833,53	42,36	814.371,45	105,87	(45.131,13)
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.066,88	427.066,88	74.277,10	17,39	297.754,50	69,72	129.312,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	427.066,88	427.066,88	74.277,10	17,39	297.754,50	69,72	129.312,38
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	585.601,11	585.601,11	75.549,63	12,90	324.331,61	55,38	261.269,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	584.501,11	584.501,11	75.549,63	12,93	324.331,61	55,49	260.169,50
Receita de Concessões e Permissões	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.687.244,00	71.687.244,00	9.735.542,58	13,58	41.019.491,28	57,22	30.667.752,72
Transferências Intergovernamentais	71.022.604,00	71.022.604,00	9.735.542,58	13,71	40.899.491,28	57,59	30.123.112,72
Transferências de Instituições Privadas	27.640,00	27.640,00	0,00	0,00	120.000,00	434,15	(92.360,00)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00
Transferências para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	467.540,39	467.540,39	282.792,15	60,49	516.549,99	110,48	(49.009,60)
Multas e Juros de Mora	130.323,52	130.323,52	13.100,55	10,05	44.342,84	34,03	85.980,68
Indenizações e Restituições	75.750,00	75.750,00	11.925,06	15,74	23.580,77	31,13	52.169,23
Receita da Dívida Ativa	261.466,87	261.466,87	257.766,54	98,58	448.626,38	171,58	(187.159,51)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.412.750,00	6.412.750,00	209.560,63	3,27	2.249.243,26	35,07	4.163.506,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Operações de Crédito Internas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	185.000,00	185.000,00	159.560,63	86,25	446.844,39	241,54	4.000,00
Alienação de Bens Móveis	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	3.700,00	2,43	148.300,00
Alienação de Bens Imóveis	33.000,00	33.000,00	159.560,63	483,52	443.144,39	1.342,86	(410.144,39)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.222.750,00	6.222.750,00	50.000,00	0,80	1.802.398,87	28,96	4.420.351,13



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

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	1.095.394,00	1.095.394,00	50.000,00	4,56	100.000,00	9,13	995.394,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.126.356,00	5.126.356,00	0,00	0,00	1.702.398,87	33,21	3.423.957,13
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	11.358.728,36	0,00	47.882.427,37	0,00	37.117.572,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	85.000.000,00	85.000.000,00	11.358.728,36	13,36	47.882.427,37	56,33	37.117.572,63
DÉFICIT (VI)					2.357.418,90		
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.000.000,00	85.000.000,00	11.358.728,36	13,36	50.239.846,27	59,11	34.760.153,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.000.000,00	85.000.000,00	2.833.351,84	83.305.940,97	1.694.059,03	12.954.585,68	50.239.846,27	34.760.153,73	44.100.264,31	0,00
DESPESA CORRENTES	75.133.513,00	72.611.102,60	2.527.543,10	71.040.607,54	1.570.495,06	12.232.143,13	46.703.357,15	25.907.745,45	40.843.471,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.759.480,00	39.877.124,86	1.088.819,23	39.500.219,32	376.905,54	7.517.089,22	29.155.113,59	10.722.011,27	25.555.784,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.374.033,00	32.733.977,74	1.438.723,87	31.540.388,22	1.193.589,52	4.715.053,91	17.548.243,56	15.185.734,18	15.287.687,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.800.487,00	12.388.897,40	305.808,74	12.265.333,43	123.563,97	722.442,55	3.536.489,12	8.852.408,28	3.256.793,11	0,00
INVESTIMENTOS	8.668.487,00	11.256.897,40	296.598,25	11.154.480,82	102.416,58	462.579,96	2.610.292,81	8.646.604,59	2.509.809,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.132.000,00	1.132.000,00	9.210,49	1.110.852,61	21.147,39	259.862,59	926.196,31	205.803,69	746.984,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	85.000.000,00	85.000.000,00	2.833.351,84	83.305.940,97	1.694.059,03	12.954.585,68	50.239.846,27	34.760.153,73	44.100.264,31	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	85.000.000,00	85.000.000,00	2.833.351,84	83.305.940,97	1.694.059,03	12.954.585,68	50.239.846,27	34.760.153,73	44.100.264,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.000.000,00	85.000.000,00	2.833.351,84	83.305.940,97	1.694.059,03	12.954.585,68	50.239.846,27	34.760.153,73	44.100.264,31	0,00

ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	85.000.000,00	85.000.000,00	2.833.351,84	83.305.940,97	98,01	null	12.954.585,68	50.239.846,27	59,11	34.760.153,73	0,00
01 - LEGISLATIVA	2.900.000,00	2.900.000,00	93.975,94	2.332.156,00	80,42	null	449.119,48	1.640.615,18	56,57	1.259.384,82	0,00
01.031 - Acao Legislativa	2.900.000,00	2.900.000,00	93.975,94	2.332.156,00	80,42	567.844,00	449.119,48	1.640.615,18	56,57	1.259.384,82	0,00
02 - JUDICIÁRIA	1.160.408,00	631.301,44	104.665,20	617.897,60	97,88	null	140.554,25	353.728,76	56,03	277.572,68	0,00
02.122 - Administracao Geral	1.160.408,00	631.301,44	104.665,20	617.897,60	97,88	13.403,84	140.554,25	353.728,76	56,03	277.572,68	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.758.000,00	8.738.594,84	473.709,91	8.520.399,29	97,50	null	1.478.268,82	5.313.452,05	60,80	3.425.142,79	0,00
04.122 - Administracao Geral	6.424.000,00	6.535.674,82	180.925,77	6.326.472,36	96,80	209.202,46	1.045.681,90	3.824.360,68	58,52	2.711.314,14	0,00
04.123 - Administracao Financeira	2.329.000,00	2.201.920,02	292.784,14	2.193.926,93	99,64	7.993,09	432.586,92	1.489.091,37	67,63	712.828,65	0,00
04.129 - Administracao de Receitas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.451 - 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
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	24.449,00	21.448,80	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	21.448,80	0,00
06.122 - Administracao Geral	24.449,00	21.448,80	0,00	0,00	0,00	21.448,80	0,00	0,00	0,00	21.448,80	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.167.100,00	3.663.279,84	201.552,60	3.071.632,28	83,85	null	470.860,05	1.797.956,98	49,08	1.865.322,86	0,00
08.122 - Administracao Geral	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	5.059.100,00	3.663.279,84	201.552,60	3.071.632,28	83,85	591.647,56	470.860,05	1.797.956,98	49,08	1.865.322,86	0,00
10 - SAÚDE	13.765.980,00	13.489.781,21	89.997,96	13.476.799,40	99,90	null	2.261.669,50	8.645.057,00	64,09	4.844.724,21	0,00
10.122 - Administracao Geral	6.835.200,00	7.805.872,71	6.835.200,00	7.795.765,74	99,87	10.106,97	1.245.219,99	4.678.497,98	59,94	3.127.374,73	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.921.280,00	4.182.558,77	69.100,95	4.179.758,93	99,93	2.799,84	832.785,32	3.313.635,40	79,23	868.923,37	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	850.500,00	572.715,78	(171.561,94)	572.715,78	100,00	0,00	66.236,32	337.818,63	58,99	234.897,15	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	326.000,00	577.746,50	(116.120,00)	577.746,50	100,00	0,00	64.638,68	86.239,09	14,93	491.507,41	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	826.000,00	20.728,10	666,00	20.728,10	100,00	0,00	0,00	20.062,10	96,79	666,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	7.000,00	330.159,35	22.439,20	330.084,35	99,98	75,00	52.789,19	208.803,80	63,24	121.355,55	0,00
12 - EDUCAÇÃO	35.675.861,85	33.558.225,62	961.640,83	33.504.243,83	99,84	null	5.885.594,63	22.986.656,59	68,50	10.571.569,03	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	35.143.161,85	32.778.070,90	936.427,82	32.739.488,61	99,88	38.582,29	5.764.682,15	22.621.610,87	69,01	10.156.460,03	0,00
12.365 - Educacao Infantil	413.700,00	492.025,72	30.513,51	480.726,72	97,70	11.299,00	83.873,38	244.442,97	49,68	247.582,75	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	119.000,00	288.129,00	(5.300,50)	284.028,50	98,58	4.100,50	37.039,10	120.602,75	41,86	167.526,25	0,00
13 - CULTURA	1.442.000,00	1.249.783,71	24.219,80	1.212.855,37	97,05	null	98.440,69	706.194,74	56,51	543.588,97	0,00
13.122 - Administracao Geral	1.442.000,00	1.249.783,71	24.219,80	1.212.855,37	97,05	36.928,34	98.440,69	706.194,74	56,51	543.588,97	0,00
15 - URBANISMO	7.341.623,15	13.606.745,80	750.105,83	13.549.345,00	99,58	null	1.746.088,95	6.678.145,21	49,08	6.928.600,59	0,00
15.122 - Administracao Geral	5.589.623,15	7.698.285,22	661.281,73	7.653.747,77	99,42	44.537,45	1.394.335,19	4.868.167,72	63,24	2.830.117,50	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.553.000,00	5.731.924,68	82.231,60	5.729.924,68	99,97	2.000,00	324.469,46	1.690.973,54	29,50	4.040.951,14	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	199.000,00	176.535,90	6.592,50	165.672,55	93,85	10.863,35	27.284,30	119.003,95	67,41	57.531,95	0,00
16 - HABITAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122 - Administracao Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451 - Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - AGRICULTURA	5.672.000,00	4.544.108,95	15.692,46	4.543.100,24	99,98	null	59.532,28	814.440,02	17,92	3.729.668,93	0,00
20.122 - Administracao Geral	649.000,00	408.357,67	15.692,46	407.348,96	99,75	1.008,71	59.532,28	223.795,02	54,80	184.562,65	0,00
20.244 - Assistencia Comunitaria	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602 - Promocao da Producao Animal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605 - Abastecimento	5.003.000,00	4.135.751,28	0,00	4.135.751,28	100,00	0,00	0,00	590.645,00	14,28	3.545.106,28	0,00
20.606 - Extensao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	886.678,00	587.562,82	43.016,66	527.551,55	89,79	null	101.423,66	394.716,25	67,18	192.846,57	0,00
23.122 - Administracao Geral	886.678,00	587.562,82	43.016,66	527.551,55	89,79	60.011,27	101.423,66	394.716,25	67,18	192.846,57	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

25 - ENERGIA	365.000,00	231.595,00	0,00	231.595,00	100,00	null	41.930,00	143.490,97	61,96	88.104,03	0,00
25.122 - Administracao Geral	352.000,00	231.595,00	0,00	231.595,00	100,00	0,00	41.930,00	143.490,97	61,96	88.104,03	0,00
25.451 - Infra-Estrutura Urbana	13.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	725.000,00	614.000,00	23.443,56	574.465,20	93,56	null	96.564,90	370.865,73	60,40	243.134,27	0,00
26.122 - Administracao Geral	725.000,00	614.000,00	23.443,56	574.465,20	93,56	39.534,80	96.564,90	370.865,73	60,40	243.134,27	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.019.900,00	1.163.571,97	51.331,09	1.143.900,21	98,31	null	124.538,47	394.526,79	33,91	769.045,18	0,00
27.122 - Administracao Geral	340.400,00	210.337,44	13.226,55	195.618,48	93,00	14.718,96	41.653,38	155.949,16	74,14	54.388,28	0,00
27.813 - Lazer	679.500,00	953.234,53	38.104,54	948.281,73	99,48	4.952,80	82.885,09	238.577,63	25,03	714.656,90	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00		null	0,00	0,00		0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.000.000,00	85.000.000,00	2.833.351,84	83.305.940,97	59,11	1.694.059,03	12.954.585,68	50.239.846,27	59,11	34.760.153,73	0,00


ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.914.572,39	5.662.112,00	5.570.440,42	8.123.170,87	6.391.545,12	6.921.842,41	5.558.512,33	5.558.227,88	6.895.793,99	6.550.744,48	6.037.783,26	6.035.583,96	75.220.329,11	85.458.590,00
Receita Tributária	404.598,47	356.428,97	244.075,80	500.304,69	367.123,77	293.124,72	557.202,20	260.491,22	372.008,47	644.100,08	417.314,01	563.692,26	4.980.464,66	5.409.597,62
IPTU	66.435,17	24.275,62	11.186,70	13.654,45	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	925,95	57.835,61	149.504,56	323.860,06	396.025,83
ISS	95.725,22	101.585,72	104.179,66	156.153,18	62.727,07	115.398,23	111.129,84	107.399,29	133.001,13	266.112,70	126.446,28	90.592,65	1.470.450,97	1.739.262,68
ITBI	44.636,72	33.389,80	29.920,60	34.996,78	43.720,87	28.058,76	54.659,45	23.943,66	22.274,60	13.824,25	11.386,12	26.212,07	367.023,68	751.840,21
IRRF	114.140,94	150.429,99	43.127,81	231.339,23	119.809,04	30.484,53	313.874,14	75.346,10	170.554,69	312.226,24	27.951,18	165.244,27	1.754.528,16	1.753.228,58
Outras Receitas Tributárias	83.660,42	46.747,84	55.661,03	64.161,05	140.866,79	119.183,20	77.496,77	53.802,17	46.178,05	51.010,94	193.694,82	132.138,71	1.064.601,79	769.240,32
Receita de Contribuições	36.972,70	36.745,70	37.948,60	36.484,90	38.989,90	34.749,20	36.579,10	38.566,50	36.283,70	38.309,00	37.236,80	37.040,30	445.906,40	427.066,88
Receita Patrimonial	29.700,62	42.336,27	33.687,40	44.843,46	43.161,46	45.095,62	44.948,71	40.122,01	35.223,02	40.231,16	37.110,65	38.438,98	474.899,36	585.601,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Transferências Correntes	5.404.122,24	5.193.349,39	5.216.087,79	7.500.179,49	5.869.289,38	6.515.766,34	4.894.316,21	5.183.610,99	6.423.595,84	5.790.019,77	5.321.124,55	5.338.617,52	68.650.079,51	78.558.584,00
Cota-Parte do FPM	1.547.784,29	1.761.635,03	1.989.024,23	3.363.308,84	2.174.038,39	2.721.581,72	1.653.139,38	1.965.227,69	2.613.278,48	2.158.991,39	2.394.034,77	1.941.181,63	26.283.225,84	28.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	631.942,31	400.259,66	427.369,70	650.891,78	509.979,55	480.348,22	570.436,32	462.015,04	582.073,90	430.441,35	368.766,18	480.106,78	5.994.630,79	5.476.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.370,90	79.491,83	86.615,21	42.835,71	49.655,77	122.010,11	92.156,87	108.589,00	137.308,24	123.746,71	135.005,48	127.788,37	1.191.574,20	684.000,00
Cota-Parte do ITR	1.082,90	4.952,83	972,55	277,85	55,54	396,97	198,34	240,67	74,57	360,73	402,02	214,74	9.229,71	2.200,00
Transferências da LC87/1996	717,83	717,83	717,83	717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,32	0,00
Transferências da LC61/1989	280,27	312,61	301,83	293,21	333,25	261,84	285,65	321,35	333,25	333,25	285,65	273,74	3.615,90	4.000,00
Transferências do FUNDEB	2.028.788,10	1.853.488,43	1.878.559,64	2.600.634,24	2.165.320,34	2.451.644,69	1.944.939,43	1.908.707,13	2.324.563,49	2.285.214,57	1.624.668,64	2.013.610,52	25.080.139,22	29.117.000,00
Outras Transferências Correntes	1.107.155,64	1.092.491,17	832.526,80	841.220,03	969.906,54	739.522,79	633.160,22	738.510,11	765.963,91	790.931,77	797.961,81	775.441,74	10.084.792,53	14.775.384,00
Outras Receitas Correntes	39.178,36	33.251,67	38.640,83	41.358,33	72.980,61	33.106,53	25.466,11	35.437,16	28.682,96	38.084,47	224.997,25	57.794,90	668.979,18	467.540,39
DEDUÇÕES (II)	453.635,65	449.473,91	501.000,18	596.433,13	546.980,35	665.087,61	463.411,15	507.446,61	666.781,55	542.942,56	414.118,53	510.080,96	6.317.392,19	6.871.340,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	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
Dedução Receita para Formação FUNDEB	453.635,65	449.473,91	501.000,18	596.433,13	546.980,35	665.087,61	463.411,15	507.446,61	666.781,55	542.942,56	414.118,53	510.080,96	6.317.392,19	6.871.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	5.460.936,74	5.212.638,09	5.069.440,24	7.526.737,74	5.844.564,77	6.256.754,80	5.095.101,18	5.050.781,27	6.229.012,44	6.007.801,92	5.623.664,73	5.525.503,00	68.902.936,92	78.587.250,00

ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	0	0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDEÃO ALVES CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 30/jun/2016 (b)	Em 31/ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.781.977,12	2.670.312,85	2.670.312,85
DEDUÇÕES (II)	471.540,61	4.715.939,79	5.998.587,67
Disponibilidade de caixa Bruta	6.553.975,31	7.164.249,97	6.865.257,02
Haveres Financeiros	98.824,70	180.781,06	165.615,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.181.259,40	2.629.091,24	1.032.284,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.310.436,51	(2.045.626,94)	(3.328.274,82)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.310.436,51	(2.045.626,94)	(3.328.274,82)
	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(1.282.647,88)	(5.638.711,33)	
	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00
	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Anterior (a)	Em <Bimestre Anterior (b)	Em <Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDEÃO ALVES CRC/SE 1.577



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	84.863.888,89	11.997.817,59	49.625.701,82	50.182.598,70
Receita Tributária	5.409.597,62	981.006,27	3.475.056,73	3.369.023,25
IPTU	396.025,83	207.340,17	208.308,12	172.926,28
ISS	1.739.262,68	217.038,93	1.012.807,19	884.971,37
ITBI	751.840,21	37.598,19	224.079,78	347.064,88
IRRF	1.753.228,58	193.195,45	1.215.490,19	1.224.518,43
Outras Receitas Tributárias	769.240,32	325.833,53	814.371,45	739.542,29
Receita de Contribuição	427.066,88	74.277,10	297.754,50	340.785,16
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	427.066,88	74.277,10	297.754,50	340.785,16
Receita Patrimonial Líquida	1.100,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Receita Patrimonial	585.601,11	75.549,63	324.331,61	1.342.221,40
(-) Aplicações financeiras	584.501,11	75.549,63	324.331,61	342.221,40
Transferências Correntes	78.558.584,00	10.659.742,07	45.336.340,60	45.030.946,65
FPM	28.500.000,00	4.335.216,40	17.621.473,45	17.247.052,36
ICMS	5.476.000,00	848.872,96	3.884.167,34	3.915.939,07
Convênios	637.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	43.945.584,00	5.475.652,71	23.830.699,81	23.867.955,22
Demais Receitas Correntes	467.540,39	282.792,15	516.549,99	441.843,64
Dívida Ativa	261.466,87	257.766,54	448.626,38	373.598,57
Diversas Receitas correntes	206.073,52	25.025,61	67.923,61	68.245,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.412.750,00	209.560,63	2.249.243,26	2.019.120,35
Operações de Crédito (III)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	185.000,00	159.560,63	446.844,39	0,00
Transferências de Capital	6.222.750,00	50.000,00	1.802.398,87	0,00
Convênios	5.126.356,00	0,00	1.702.398,87	273.154,87
Outras Transferências de Capital	1.096.394,00	50.000,00	100.000,00	1.745.965,48
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	6.223.750,00	50.000,00	1.802.398,87	2.019.120,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	91.087.638,89	12.047.817,59	51.428.100,69	51.524.820,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	72.611.102,60	71.040.607,54	71.095.163,53	46.703.357,15	46.175.349,04	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.877.124,86	39.500.219,32	36.210.526,38	29.155.113,59	26.849.452,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.733.977,74	31.540.388,22	34.884.637,15	17.548.243,56	19.325.896,92	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	72.611.102,60	71.040.607,54	71.095.163,53	46.703.357,15	46.175.349,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	12.388.897,40	12.265.333,43	10.304.981,00	3.536.489,12	4.357.299,61	0,00	0,00
Investimentos	11.256.897,40	11.154.480,82	9.172.668,11	2.610.292,81	3.738.343,37	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	1.132.000,00	1.110.852,61	1.132.312,89	926.196,31	618.956,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.256.897,40	11.154.480,82	9.172.668,11	2.610.292,81	3.738.343,37	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	83.868.000,00	82.195.088,36	80.267.831,64	49.313.649,96	49.913.692,41	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(83.868.000,00)	8.892.550,53	(68.220.014,05)	2.114.450,73	1.611.127,69	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00


ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	6.181.259,40	0,00	5.148.974,83	1.032.284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.284,57
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	6.175.159,40	0,00	5.142.874,83	1.032.284,57	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.032.284,57
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)	-	6.181.259,40	-	5.148.974,83	1.032.284,57	-	-	-	-	-	-	1.032.284,57

ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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	4.928.357,30	4.928.357,30	3.093.590,92	62,77		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	611.025,83	611.025,83	594.605,40	97,31		
1.1.1- IPTU	396.025,83	396.025,83	208.308,12	52,60		
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	-	-		
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	205.000,00	205.000,00	386.297,28	188,44		
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-		
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	784.840,21	784.840,21	224.079,78	28,55		
1.2.1- ITBI	784.840,21	784.840,21	224.079,78	28,80		
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	-	-		
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	23.000,00	23.000,00	-	-		
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-		
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.779.262,68	1.779.262,68	1.059.415,55	59,54		
1.3.1- ISS	1.739.262,68	1.739.262,68	1.012.871,94	58,24		
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	-	-		
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	46.543,61	155,15		
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-		
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.753.228,58	1.753.228,58	1.215.490,19	69,33		
1.4.1- IRRF	1.753.228,58	1.753.228,58	1.215.490,19	69,33		
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-		
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-		
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-		
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-		
1.5.1- ITR	-	-	-	-		
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-		
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-		
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.674.700,00	34.674.700,00	22.412.969,94	64,64		
2.1- Cota-Parte FPM	28.500.000,00	28.500.000,00	17.621.473,45	61,83		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.500.000,00	28.500.000,00	17.621.473,45	61,83		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.476.000,00	5.476.000,00	3.884.167,34	70,93		
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	8.500,00	8.500,00	6.717,04	79,02		
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	2.427,98	60,70		
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	1.943,58	88,34		
2.6- Cota-Parte IPVA	684.000,00	684.000,00	896.260,55	131,03		
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.603.057,30	39.603.057,30	25.506.580,86	64,41		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	5.000,00	5.000,00	452,49	-		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.233.800,00	2.233.800,00	1.576.383,32	70,57		
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.344.000,00	1.344.000,00	802.426,06	59,70		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	13.000,00	13.000,00	5.010,00	38,54		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	456.800,00	456.800,00	486.940,00	106,60		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	166.103,84	41,53		
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	108.195,83	540,98		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	7.707,59	-		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	310.000,00	310.000,00	-	-		
6.1- Transferências de Convênios	310.000,00	310.000,00	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	115.250,00	115.250,00	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.864.050,00	2.864.050,00	1.576.835,81	55,76		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.871.340,00	6.871.340,00	4.316.849,32	62,82		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	5.440.000,00	5.440.000,00	3.358.546,33	61,74		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.231.600,00	1.231.600,00	776.833,33	63,08		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.700,00	1.700,00	1.343,36	79,02		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	485,58	60,70		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	440,00	440,00	388,62	88,32		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	196.800,00	196.800,00	179.252,10	91,08		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.170.661,85	29.170.661,85	16.733.494,94	57,36		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	29.117.000,00	29.117.000,00	16.718.668,81	57,42		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	53.661,85	53.661,85	14.826,13	27,63		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	22.245.660,00	22.245.660,00	12.401.819,49	55,76		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	20.275.200,00	17.258.228,19	17.254.228,19	99,98	13.298.057,16	77,05
13.1- Com Educação Infantil	4.000,00	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	20.271.200,00	17.258.228,19	17.254.228,19	99,98	13.298.057,16	77,05
14- OUTRAS DESPESAS	8.958.461,85	8.212.626,43	8.209.690,48	99,96	5.084.460,21	61,91
14.1- Com Educação Infantil	79.500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.2- Com Ensino Fundamental	8.878.961,85	8.212.626,43	8.209.690,48	99,96	5.084.460,21	61,91
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	29.233.661,85	25.470.854,62	25.463.918,67	99,97	18.382.517,37	72,17
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)						79,47%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						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						-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	(c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3^o)	9.900.764,33	9.900.764,33	6.376.645,22				64,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	122.700,00	39.200,00	13.377,66	34,13	13.377,66	34,13	34,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	83.500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.200,00	39.200,00	13.377,66	34,13	13.377,66	34,13	34,13
24- ENSINO FUNDAMENTAL	31.595.161,85	27.801.287,01	27.592.096,81	99,25	19.210.940,91	69,10	69,10
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.150.161,85	25.470.854,82	25.463.918,67	99,97	18.382.517,37	72,17	72,17
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.445.000,00	2.330.432,39	2.128.178,14	91,32	828.423,54	35,55	35,55
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	2.617.000,00	3.245.866,48	3.062.226,61	94,34	1.233.703,56	38,01	38,01
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	34.334.861,85	31.086.353,49	30.667.701,08	96,65	20.458.022,13	65,81	65,81%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						12.401.819,49	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE + (50 h)						14.826,13	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						12.416.645,62	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						6.807.672,95	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %						26,69%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.344.000,00	1.430.527,28	1.418.457,04	99,16	852.603,65	59,60	59,60
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.341.000,00	2.471.872,13	2.836.542,75	114,75	2.528.634,46	102,30	102,30
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	35.675.861,85	33.558.225,62	33.504.243,83	99,84	22.986.656,59	68,50	68,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-		-			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						8.931,11	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						16.718.668,81	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						15.745.073,88	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						14.826,13	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						997.352,17	

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

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 subs.

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.

ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDEÃO ALVES CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

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)	4.928.357,30	4.928.357,30	3.093.590,92	62,77%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	396.025,83	396.025,83	208.308,12	52,60%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	751.840,21	751.840,21	224.079,78	29,80%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.739.262,68	1.739.262,68	1.012.871,94	58,24%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.753.228,58	1.753.228,58	1.215.490,19	69,33%		
Imposto Territorial Rural - ITR						
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	258.000,00	258.000,00	432.840,89	167,77%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa						
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.674.700,00	34.674.700,00	22.412.989,94	64,64%		
Cota-Parte FPM	28.500.000,00	28.500.000,00	17.621.473,45	61,83%		
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	1.943,58	88,34%		
Cota-Parte IPVA	684.000,00	684.000,00	896.260,55	131,03%		
Cota-Parte ICMS	5.476.000,00	5.476.000,00	3.884.167,34	70,93%		
Cota-Parte IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	2.427,98	60,70%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais						
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.500,00	8.500,00	6.717,04	79,02%		
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	39.603.057,30	39.603.057,30	25.506.580,86	64,41%		
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	7.187.780,00	7.187.780,00	3.608.033,76	50,20%		
Provenientes da União	6.745.280,00	6.745.280,00	3.508.033,76	52,01%		
Provenientes dos Estados	291.500,00	291.500,00	-	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-		
Outras Receitas do SUS	151.000,00	151.000,00	100.000,00	66,23%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	180.639,26	180.639,26	39.269,21	21,74%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.368.419,26	7.368.419,26	3.647.302,97	49,50%		
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	13.654.480,00	13.241.438,45	13.228.456,64	99,90%	8.606.657,47	65,00%
Pessoal e Encargos Sociais	9.407.280,00	8.466.787,00	8.461.734,30	99,94%	6.398.364,67	75,57%
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.247.200,00	4.774.651,45	4.766.722,34	99,83%	2.208.292,80	46,25%
DESPESAS DE CAPITAL	111.500,00	248.342,76	248.342,76	0,00%	38.399,53	0,00%
Investimentos	111.500,00	248.342,76	248.342,76	0,00%	38.399,53	0,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.765.980,00	13.489.781,21	13.476.799,40	99,90%	8.645.057,00	64,09%
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) x 100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	0	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.914.980,00	5.851.722,85	5.846.984,72	43%	3.968.198,69	45,90%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.606.280,00	5.588.986,43	5.587.411,59	41%	3.891.966,96	45,02%
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	308.700,00	262.736,42	259.573,13	2%	76.231,73	0,88%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS 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 NÃO COMPUTADAS (V)	6.914.980,00	5.851.722,85	5.846.984,72	43%	3.968.198,69	46%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.851.000,00	7.638.058,36	7.629.814,68	57%	4.676.858,31	18%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E 5}						18,34
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb)						850.871,18

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/P RESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)					-
INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA(NÃO PROCESSADOS)					
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS)					
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS)					
TOTAL	-	-	-	-	
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>					
...					
Total (VIII)					
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
Administração Geral	6.835.200,00	7.805.872,71	7.795.765,74	57,85%	4.678.497,98
Atenção Básica	4.921.280,00	4.182.558,77	4.179.758,93	31,01%	3.313.635,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	850.500,00	572.715,78	572.715,78	4,25%	337.818,63
Suporte Profilático e Terapêutico	326.000,00	577.746,50	577.746,50	4,29%	86.239,09
Vigilância Sanitária	826.000,00	20.728,10	20.728,10	0,15%	20.062,10
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	330.159,35	330.084,35	2,45%	208.803,80
TOTAL	13.765.980,00	13.489.781,21	13.476.799,40	100,00%	8.645.057,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO


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 "h" ou com a coluna "h+" (última bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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


ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (


ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

JANEIRO/2016 A AGOSTO/2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				85.000.000,00
Previsão Atualizada				85.000.000,00
Receitas Realizadas				47.882.427,37
Déficit Orçamentário				2.357.418,90
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				85.000.000,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				85.000.000,00
Despesas Empenhadas				83.305.940,97
Despesas Liquidadas				50.239.846,27
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		83.305.940,97		
Despesas Liquidadas		50.239.846,27		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		68.902.936,92		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
SEM MOVIMENTO				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		-	-	-
Resultado Primário		-	-	-
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.181.259,40	-	5.148.974,83
Poder Executivo		6.175.159,40	-	5.142.874,83
Poder Legislativo		6.100,00	-	6.100,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		-	-	0,00
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		6.181.259,40	-	5.148.974,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		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 em MDE		6.807.672,95	<18% / 25%>	26,69%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	0,00%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		13.298.057,16	60%	79,47%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito				-
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 a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				-
		Valor apurado	Limite Constitucional Anual	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.676.858,31	15%	18,34
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO



 ADILSON DE JESUS SANTOS - PREFEITO



 JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577