

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/09/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Telha/SE, em 28/09/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2023

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)	21.000.000,00	21.000.000,00	5.418.560,28	25,80	17.328.786,84	82,52	3.671.213,16
RECEITAS CORRENTES	20.712.720,00	20.712.720,00	5.418.560,28	26,16	16.978.786,84	81,97	3.733.933,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.500,00	325.500,00	120.663,62	37,07	478.343,35	146,95	-152.843,35
IMPOSTOS	274.500,00	274.500,00	104.158,28	37,94	441.575,14	160,86	-167.075,14
TAXAS	50.000,00	50.000,00	16.505,34	33,01	36.768,21	73,53	13.231,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.300,00	10.300,00	39.812,72	386,53	146.730,00	1.424,56	-136.430,00
VALORES MOBILIÁRIOS	10.300,00	10.300,00	39.812,72	386,53	146.730,00	1.424,56	-136.430,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.227.080,00	20.227.080,00	5.121.776,07	25,32	16.034.307,96	79,27	4.192.772,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.456.240,00	13.456.240,00	3.730.772,09	27,72	10.848.821,88	80,62	2.607.418,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.478.910,00	2.478.910,00	814.298,92	32,84	2.672.364,70	107,80	-193.454,70
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.286.210,00	4.286.210,00	576.705,06	13,45	2.513.121,38	58,63	1.773.088,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.840,00	147.840,00	136.307,87	92,19	319.405,53	216,04	-171.565,53
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	147.840,00	147.840,00	136.307,87	92,19	319.405,53	216,04	-171.565,53
RECEITAS DE CAPITAL	287.280,00	287.280,00	0,00	0,00	350.000,00	121,83	-62.720,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.380,00	174.380,00	0,00	0,00	350.000,00	200,71	-175.620,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	166.440,00	166.440,00	0,00	0,00	350.000,00	210,28	-183.560,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	110.900,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	5.418.560,28	25,80	17.328.786,84	82,52	3.671.213,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	5.418.560,28	25,80	17.328.786,84	82,52	3.671.213,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	5.418.560,28	25,80	17.328.786,84	3.671.213,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		700.000,00			700.000,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		700.000,00			700.000,00	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.000.000,00	22.678.900,00	2.570.458,77	21.962.372,33	716.527,67	4.986.747,30	16.494.595,75	6.184.304,25	15.559.589,15	
DESPESAS CORRENTES	20.088.780,00	21.482.523,46	2.916.032,77	20.799.885,83	682.637,63	5.033.980,06	15.891.566,92	5.590.956,54	15.014.141,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.887.770,00	11.041.680,92	1.001.495,37	10.813.824,54	227.856,38	2.307.227,70	8.393.614,49	2.648.066,43	8.388.190,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.510,00	10.440.842,54	1.914.537,40	9.986.061,29	454.781,25	2.726.752,36	7.497.952,43	2.942.890,11	6.625.950,31	
DESPESAS DE CAPITAL	893.220,00	1.196.376,54	-345.574,00	1.162.486,50	33.890,04	-47.232,76	603.028,83	593.347,71	545.447,95	
INVESTIMENTOS	692.720,00	1.096.226,54	-224.574,00	1.083.486,50	12.740,04	61.014,08	527.969,92	568.256,62	470.389,04	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.500,00	100.150,00	-121.000,00	79.000,00	21.150,00	-108.246,84	75.058,91	25.091,09	75.058,91	
RESERVAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	21.000.000,00	22.678.900,00	2.570.458,77	21.962.372,33	716.527,67	4.986.747,30	16.494.595,75	6.184.304,25	15.559.589,15	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.000.000,00	22.678.900,00	2.570.458,77	21.962.372,33	716.527,67	4.986.747,30	16.494.595,75	6.184.304,25	15.559.589,15	
SUPERÁVIT (XIII)							834.191,09	-	1.769.197,69	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.000.000,00	22.678.900,00	2.570.458,77	21.962.372,33	716.527,67	4.986.747,30	17.328.786,84	6.184.304,25	17.328.786,84	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

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)	21.000.000,00	22.678.900,00	2.570.458,77	21.962.372,33	100,00	716.527,67	4.986.747,30	16.494.595,75	100,00	6.184.304,25	0,00
01 - Legislativa	1.510.000,00	1.510.000,00	15.925,66	1.332.458,66	6,07	177.541,34	235.271,34	873.303,89	5,29	636.696,11	0,00
031 - Ação Legislativa	1.508.000,00	1.508.000,00	15.925,66	1.332.458,66	6,07	175.541,34	235.271,34	873.303,89	5,29	634.696,11	0,00
122 - Administração Geral	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
02 - Judiciária	296.600,00	413.277,58	148.006,21	388.659,00	1,77	24.618,58	167.152,75	351.662,45	2,13	61.615,13	0,00
061 - Ação Judiciária	296.600,00	413.277,58	148.006,21	388.659,00	1,77	24.618,58	167.152,75	351.662,45	2,13	61.615,13	0,00
04 - Administração	2.545.730,00	2.685.309,55	250.859,12	2.650.117,09	12,07	35.192,46	577.727,34	1.901.429,87	11,53	783.879,68	0,00
122 - Administração Geral	1.905.120,00	1.969.759,57	184.444,23	1.935.067,11	8,81	34.692,46	400.480,11	1.441.044,61	8,74	528.714,96	0,00
123 - Administração Financeira	567.100,00	664.649,98	55.914,89	664.149,98	3,02	500,00	168.497,23	418.235,26	2,54	246.414,72	0,00
124 - Controle Interno	70.010,00	50.900,00	10.500,00	50.900,00	0,23	0,00	8.750,00	42.150,00	0,26	8.750,00	0,00
182 - Defesa Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.650.950,00	1.632.337,32	87.033,21	1.579.443,91	7,19	52.893,41	278.626,12	1.264.353,66	7,67	367.983,66	0,00
122 - Administração Geral	445.630,00	643.313,74	44.244,31	631.194,19	2,87	12.119,55	78.455,85	499.781,93	3,03	143.531,81	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.199.820,00	989.023,58	42.788,90	948.249,72	4,32	40.773,86	200.170,27	764.571,73	4,64	224.451,85	0,00
10 - Saúde	4.495.160,00	4.592.930,58	50.650,04	4.441.647,15	20,22	151.283,43	982.514,23	3.248.732,40	19,70	1.344.198,18	0,00
122 - Administração Geral	2.524.480,00	3.100.659,90	-137.070,71	3.039.428,98	13,84	61.230,92	487.859,33	2.263.916,95	13,73	836.742,95	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.799.890,00	1.344.942,50	161.712,66	1.279.361,65	5,83	65.580,85	461.787,89	903.109,07	5,48	441.833,43	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.970,00	8.915,00	8.914,88	8.914,88	0,04	0,12	0,00	0,00	0,00	8.915,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	92.713,18	10.898,67	68.323,10	0,31	24.390,08	22.943,67	45.982,84	0,28	46.730,34	0,00
304 - Vigilância Sanitária	45.700,00	45.700,00	6.194,54	45.618,54	0,21	81,46	9.923,34	35.723,54	0,22	9.976,46	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	61.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	6.851.210,00	5.293.486,64	81.323,43	5.250.208,84	23,91	43.277,80	978.725,17	4.039.606,77	24,49	1.253.879,87	0,00
361 - Ensino Fundamental	5.163.760,00	4.662.422,12	167.893,53	4.619.259,65	21,03	43.162,47	829.015,14	3.579.678,80	21,70	1.082.743,32	0,00
365 - Educação Infantil	1.284.900,00	573.316,70	-71.316,44	573.201,37	2,61	115,33	143.410,15	435.133,27	2,64	138.183,43	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	63.940,00	57.747,82	-15.253,66	57.747,82	0,26	0,00	6.299,88	24.794,70	0,15	32.953,12	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

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)		
367 - Educação Especial	338.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	19.220,00	19.732,00	6.700,00	19.732,00	0,09	0,00	2.500,00	15.532,00	0,09	4.200,00	0,00
392 - Difusão Cultural	19.220,00	19.732,00	6.700,00	19.732,00	0,09	0,00	2.500,00	15.532,00	0,09	4.200,00	0,00
15 - Urbanismo	2.465.660,00	2.675.470,00	504.025,03	2.507.589,11	11,42	167.880,89	528.412,85	1.977.959,72	11,99	697.510,28	0,00
122 - Administração Geral	1.904.660,00	992.870,00	210.037,31	948.588,88	4,32	44.281,12	230.486,94	823.091,73	4,99	169.778,27	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	331.500,00	350.000,00	20.000,00	350.000,00	1,59	0,00	6.388,02	74.047,62	0,45	275.952,38	0,00
452 - Serviços Urbanos	227.000,00	1.332.600,00	273.987,72	1.209.000,23	5,50	123.599,77	291.537,89	1.080.820,37	6,55	251.779,63	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	73.610,00	57.100,00	3.300,00	51.149,99	0,23	5.950,01	10.069,20	48.159,19	0,29	8.940,81	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	68.610,00	57.100,00	3.300,00	51.149,99	0,23	5.950,01	10.069,20	48.159,19	0,29	8.940,81	0,00
542 - Controle Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	296.700,00	281.100,18	47.717,26	253.503,44	1,15	27.596,74	67.830,70	234.756,58	1,42	46.343,60	0,00
122 - Administração Geral	286.700,00	281.100,18	47.717,26	253.503,44	1,15	27.596,74	67.830,70	234.756,58	1,42	46.343,60	0,00
605 - Abastecimento	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	17.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	556.500,00	3.418.506,15	1.495.918,81	3.408.863,14	15,52	9.643,01	1.266.164,44	2.464.040,31	14,94	954.465,84	0,00
122 - Administração Geral	272.000,00	362.300,00	49.077,56	353.297,93	1,61	9.002,07	140.310,98	301.710,53	1,83	60.589,47	0,00
812 - Desporto Comunitário	263.500,00	3.056.206,15	1.446.841,25	3.055.565,21	13,91	640,94	1.125.853,46	2.162.329,78	13,11	893.876,37	0,00
813 - Lazer	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	200.500,00	99.650,00	-121.000,00	79.000,00	0,36	20.650,00	-108.246,84	75.058,91	0,46	24.591,09	0,00
843 - Servico da Divida Interna	200.500,00	99.650,00	-121.000,00	79.000,00	0,36	20.650,00	-108.246,84	75.058,91	0,46	24.591,09	0,00
99 - Reserva	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

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)											
	21.000.000,00	22.678.900,00	2.570.458,77	21.962.372,33	100.00	716.527,67	4.986.747,30	16.494.595,75	100.00	6.184.304,25	0,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.793.794,36	1.782.902,07	2.256.101,70	3.006.041,34	2.142.988,48	2.553.900,12	1.826.857,25	2.511.004,61	2.334.688,63	2.104.827,39	2.956.877,01	2.999.435,06	28.269.418,02	23.691.920,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.564,90	34.444,08	91.325,01	100.413,14	8.487,14	145.381,61	21.200,99	89.087,80	37.618,73	98.305,44	64.857,98	55.805,64	742.090,48	325.500,00
IPTU	-	-	-	1.250,00	-	-	206,05	-	-	456,83	-	-	1.912,88	6.500,00
ISS	4.718,01	1.003,28	12.017,14	10.051,42	2.236,09	1.953,03	1.869,05	3.415,72	1.130,63	29.027,17	3.318,58	2.223,30	72.963,42	31.500,00
ITBI	-	5.097,94	8.477,19	8.009,13	-	-	1.640,00	2.963,10	1.932,72	4.050,80	-	-	32.170,88	31.500,00
IRRF	32.409,89	28.342,86	70.641,32	72.218,75	2.567,53	134.849,73	26.420,13	82.056,48	29.591,20	63.890,86	60.585,73	38.030,67	588.764,89	205.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	437,00	-	189,36	8.883,84	3.683,52	8.578,85	1.504,04	652,50	4.964,18	879,78	953,67	15.551,67	46.278,41	51.000,00
Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Receita Patrimonial	12.478,38	10.136,99	18.895,19	13.927,17	13.604,66	12.539,89	7.260,69	46.008,07	26.172,34	1.331,63	24.490,73	10.321,99	197.167,73	10.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.478,38	10.136,99	18.895,19	13.927,17	13.604,66	12.539,89	7.260,69	46.008,07	26.172,34	1.331,63	24.490,73	10.321,99	197.167,73	10.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
Transferências Correntes	1.743.751,08	1.738.321,00	2.145.881,50	2.891.526,86	2.120.896,68	2.395.978,62	1.840.797,55	2.375.908,74	2.179.876,98	1.913.113,24	2.831.220,43	2.833.307,43	27.010.580,11	23.206.280,00
Cota-Parte do FPM	921.871,88	972.389,39	1.222.116,46	1.999.042,56	1.240.519,70	1.642.698,57	1.004.914,09	1.148.930,41	1.277.220,59	1.192.914,46	1.480.084,94	1.016.737,49	15.119.440,54	12.609.500,00
Cota-Parte do ICMS	253.907,56	276.744,67	353.022,06	331.939,96	395.636,81	221.840,55	369.876,22	54.633,40	673.208,84	251.938,03	399.796,89	395.436,47	3.977.981,46	2.792.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.890,37	4.917,79	8.659,87	3.323,13	8.917,65	6.808,63	19.512,79	32.263,18	14.460,06	6.659,72	9.064,00	7.702,36	128.179,55	85.000,00
Cota-Parte do ITR	206,50	2.390,55	1.399,97	1.476,72	1.546,37	90,43	70,58	98,36	92,39	93,22	94,24	-	7.559,33	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	78,94	94,38	60,06	83,66	178,34	144,44	171,76	270.805,92	270.455,38	-	-	-	1.162,12	2.500,00
Transferências do FUNDEB	311.231,38	332.155,81	407.506,85	439.798,01	372.252,03	378.087,79	289.365,24	316.932,90	342.996,00	303.016,93	257.924,52	318.780,54	4.070.048,00	4.636.210,00
Outras Transferências Correntes	250.564,45	149.628,41	153.116,23	115.862,82	101.845,78	146.308,21	156.886,87	552.244,57	142.354,48	158.490,88	684.255,84	1.094.650,57	3.706.209,11	3.079.070,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	174,17	-	-	-	-	91.020,58	92.077,08	36.307,87	100.000,00	319.579,70	147.840,00
DEDUÇÕES (II)	- 236.391,00	- 251.454,33	- 317.198,65	- 329.102,37	- 329.506,77	- 374.463,50	- 279.056,07	- 301.493,25	- 339.052,25	- 290.468,08	- 259.018,72	- 284.122,26	- 3.591.327,25	- 2.979.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	236.391,00	251.454,33	317.198,65	329.102,37	329.506,77	374.463,50	279.056,07	301.493,25	339.052,25	290.468,08	259.018,72	284.122,26	3.591.327,25	2.979.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.557.403,36	1.531.447,74	1.938.903,05	2.676.938,97	1.813.481,71	2.179.436,62	1.547.801,18	2.209.511,36	1.995.636,38	1.814.359,31	2.697.858,29	2.715.312,80	24.678.090,77	20.712.720,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	350.000,00	-	931.364,00	1.361.364,00	8.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.557.403,36	1.531.447,74	1.938.903,05	2.676.938,97	1.813.481,71	2.179.436,62	1.467.801,18	2.209.511,36	1.995.636,38	1.464.359,31	2.697.858,29	1.783.948,80	23.316.726,77	20.704.220,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.808,00	167.808,00	8.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.557.403,36	1.531.447,74	1.938.903,05	2.676.938,97	1.813.481,71	2.179.436,62	1.467.801,18	2.209.511,36	1.995.636,38	1.464.359,31	2.697.858,29	1.616.140,80	23.148.918,77	20.695.720,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 26/09/2023.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

JULHO-AGOSTO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		AORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

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

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	20.712.720,00		16.978.786,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.500,00		478.343,35
IPTU	6.500,00		662,88
ISS	31.500,00		45.173,57
ITBI	31.500,00		10.586,62
IRRF	205.000,00		385.152,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.000,00		36.768,21
Contribuições	1.000,00		-
Receita Patrimonial	10.300,00		146.730,00
Aplicações Financeiras (II)	10.300,00		146.730,00
Outras Receitas Patrimoniais			-
Transferências Correntes	20.227.080,00		16.034.307,96
Cota-Parte do FPM	10.206.600,00		8.122.230,52
Cota-Parte do ICMS	2.233.600,00		2.208.717,68
Cota-Parte do IPVA	68.000,00		84.310,64
Cota-Parte do ITR	1.600,00		1.668,52
Transferências da LC 61/1989	2.000,00		987,45
Transferências do FUNDEB	4.636.210,00		2.579.355,95
Outras Transferências Correntes	3.079.070,00		3.037.037,20
Demais Receitas Correntes	148.840,00		319.405,53
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	148.840,00		319.405,53
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	20.702.420,00		16.832.056,84
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	287.280,00		350.000,00
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	2.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	2.000,00		-
Transferências de Capital	174.380,00		350.000,00
Convênios	170.130,00		-
Outras Transferências de Capital	4.250,00		350.000,00
Outras Receitas de Capital	110.900,00		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	110.900,00		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	287.280,00		350.000,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	20.989.700,00		17.182.056,84
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	20.989.700,00		17.182.056,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	21.482.523,46	20.799.885,83	15.891.566,92	15.014.141,20	929.622,32	242.199,52	241.823,52
Pessoal e Encargos Sociais	11.041.680,92	10.813.824,54	8.393.614,49	8.388.190,89	397.774,32	15.513,20	15.513,20
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	10.440.842,54	9.986.061,29	7.497.952,43	6.625.950,31	531.848,00	226.686,32	226.310,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	21.482.523,46	20.799.885,83	15.891.566,92	15.014.141,20	929.622,32	242.199,52	241.823,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.196.376,54	1.162.486,50	603.028,83	545.447,95	11.580,00	-	-
Investimentos	1.096.226,54	1.083.486,50	527.969,92	470.389,04	11.580,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	100.150,00	79.000,00	75.058,91	75.058,91	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.096.226,54	1.083.486,50	527.969,92	470.389,04	11.580,00	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	-						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	22.578.750,00	21.883.372,33	16.419.536,84	15.484.530,24	941.202,32	242.199,52	241.823,52
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	22.578.750,00	21.883.372,33	16.419.536,84	15.484.530,24	941.202,32	242.199,52	241.823,52
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							514.500,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							514.500,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	250.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	146.730,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	661.230,76

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)		Até o 4º BIM/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	9.472.431,12		9.397.372,21
DEDUÇÕES (XL)	1.020.285,19		2.446.594,45
Disponibilidade de Caixa	1.020.285,19		2.446.594,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.479.939,12		5.308.198,55
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.548.401,01		607.198,69

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.911.252,92	2.254.405,41
Demais Haveres Financeiros	-	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	8.452.145,93	6.950.777,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIH) = (XLIa - XLIb)		1.501.368,17
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		280.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-	941.202,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		298.670,29
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIH + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		858.836,14
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		712.106,14

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 26/09/2023.
NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	667.486,46	880.914,55	941.202,32	0,00	607.198,69	60.479,13	256.458,97	242.199,52	241.823,52	0,00	75.114,58	682.313,27
Executivo	667.486,46	880.914,55	941.202,32	0,00	607.198,69	60.479,13	256.458,97	242.199,52	241.823,52	0,00	75.114,58	682.313,27
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	90.878,15	45.144,70	105.822,34	0,00	30.200,51	14.489,10	24.839,60	23.127,60	23.127,60	0,00	16.201,10	46.401,61
19 - ÓRGÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	309.841,12	769.996,35	778.426,18	0,00	301.411,29	27.938,99	167.529,28	160.285,32	159.909,32	0,00	35.558,95	336.970,24
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	266.767,19	64.273,50	55.453,80	0,00	275.586,89	18.051,04	64.090,09	58.786,60	58.786,60	0,00	23.354,53	298.941,42
TOTAL (III) = (I + II)	667.486,46	880.914,55	941.202,32	0,00	607.198,69	60.479,13	256.458,97	242.199,52	241.823,52	0,00	75.114,58	682.313,27

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	274.500,00		441.575,14			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.500,00		662,88			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.500,00		10.586,62			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.500,00		45.173,57			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.000,00		385.152,07			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.491.000,00		12.875.095,71			
2.1- Cota-Parte FPM	12.609.500,00		10.004.020,25			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.314.500,00		9.393.074,46			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	295.000,00		610.945,79			
2.2- Cota-Parte ICMS	2.792.000,00		2.762.367,21			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00		1.234,27			
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00		2.085,59			
2.5- Cota-Parte IPVA	85.000,00		105.388,39			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.765.500,00		13.316.670,85			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	3.039.200,00		2.457.180,90			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	902.175,00		876.337,73			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.636.210,00		2.598.834,86			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.286.210,00		2.532.600,29			
6.1.1- Principal	4.286.210,00		2.513.121,38			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		19.478,91			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-			
6.2.1- Principal	-		-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	350.000,00		66.234,57			
6.3.1- Principal	350.000,00		66.234,57			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-		-			
6.4.1- Principal	-		-			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.247.010,00		55.940,48			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.301.714,77					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	646.788,02					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	654.926,75					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.900.549,63					
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.123.426,53	3.123.223,30	2.700.237,16	2.700.237,16	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.692.426,53	2.692.298,70	2.318.791,44	2.318.791,44	-
10.1.1 - Educação Infantil	456.126,53	456.055,67	377.655,67	377.655,67	-
10.1.2- Ensino Fundamental	2.211.300,00	2.211.243,03	1.916.135,77	1.916.135,77	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	431.000,00	430.924,60	381.445,72	381.445,72	-
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	431.000,00	430.924,60	381.445,72	381.445,72	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CÁSSA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.123.223,30	2.700.237,16	2.700.237,16	-		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.114.713,30	2.691.727,16	2.691.727,16	-		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.510,00	8.510,00	8.510,00	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.692.298,70	2.318.791,44	2.318.791,44	-		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.510,00	8.510,00	8.510,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.819.184,40	2.318.791,44	2.318.791,44	89,22	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		33.117,29	8.510,00	8.510,00	12,85	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		9.935,19	-	-	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	259.883,49	- 101.402,30	- 101.402,30	- 361.285,79	-	3,90
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	259.883,49	- 101.402,30				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	259.883,49	- 101.402,30				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.245.099,03	1.211.076,23	835.019,25	798.503,72	376.056,98
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
20.2- Ensino Fundamental	1.245.099,03	1.211.076,23	835.019,25	798.503,72	376.056,98
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
--

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.368.525,56	4.334.299,53	3.535.256,41	3.498.740,88	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	456.126,53	456.055,67	377.655,67	377.655,67	-
21.1.1- Creche	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-
21.1.2- Pré-escola	376.126,53	376.055,67	297.655,67	297.655,67	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.912.399,03	3.878.243,86	3.157.600,74	3.121.085,21	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	835.019,25
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.457.180,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	13.344,36
	3.278.855,79

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.329.167,71	3.278.855,79	24,62

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ad) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	120.384,58	-	114.313,02	13.344,36	7.272,80
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	42.147,90	-	26.435,12	8.878,80	6.833,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	78.236,68	-	87.877,90	4.465,56	14.106,78
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	286.000,00	219.473,77
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	268.500,00	83.057,77
31.1.1- Salário-Educação	97.000,00	48.149,62
31.1.2- PDDE	2.000,00	-
31.1.3- PNAE	120.000,00	15.914,44
31.1.4 - PNATE	45.000,00	18.993,71
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	4.500,00	-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	17.500,00	136.416,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	924.961,08	915.909,31	504.350,36	410.717,99	411.558,95
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	33.218,83	33.174,36	32.274,36	32.274,36	900,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	508.942,63	501.699,48	284.391,03	273.888,69	217.308,45
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.747,82	57.747,82	24.794,70	10.746,64	32.953,12
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	325.051,80	323.287,65	162.890,27	93.808,30	160.397,38

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	5.293.486,64	5.250.208,84	4.039.606,77	3.909.458,87	1.210.602,07
33.1- Despesas Correntes	4.925.484,69	4.883.399,21	3.847.614,32	3.735.132,42	1.035.784,89
33.1.1- Pessoal Ativo	4.111.015,03	4.093.002,01	3.363.731,58	3.363.731,38	729.270,43
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-

33.1.4- Outras Despesas Correntes	814.469,66	790.397,20	483.882,74	371.401,04	306.514,46
33.2- Despesas de Capital	368.001,95	366.809,63	191.992,45	174.326,45	174.817,18
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	368.001,95	366.809,63	191.992,45	174.326,45	174.817,18

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.379.951,45	20.989,24
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.598.834,86	48.149,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.788.115,06	44.926,71
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.190.671,25	24.212,15
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		7.760,08
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	895.309,22	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	295.362,03	31.972,23

FONTE: Sistema Contábilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 26/09/2023.

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

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente

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

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

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas

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

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

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

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



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	274.500,00	274.500,00	441.575,14	160,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500,00	6.500,00	662,88	10,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.500,00	31.500,00	10.586,62	33,61
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.500,00	31.500,00	45.173,57	143,41
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	205.000,00	385.152,07	187,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.196.000,00	15.196.000,00	12.264.149,92	80,71
Cota-Parte FPM	12.314.500,00	12.314.500,00	9.393.074,46	76,28
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	2.085,59	104,28
Cota-Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	105.388,39	123,99
Cota-Parte ICMS	2.792.000,00	2.792.000,00	2.762.367,21	98,94
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	1.234,27	49,37
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.470.500,00	15.470.500,00	12.705.725,06	82,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	173.640,00	22.430,00	22.251,80	99,21	15.946,20	71,09	15.285,00	68,15	6.305,60
Despesas Correntes	123.140,00	22.430,00	22.251,80	99,21	15.946,20	71,09	15.285,00	68,15	6.305,60
Despesas de Capital	50.500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	44.000,00	19.609,92	44,57	191,00	0,43	191,00	0,43	19.418,92
Despesas Correntes	10.000,00	44.000,00	19.609,92	44,57	191,00	0,43	191,00	0,43	19.418,92
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	7.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.460.760,00	2.964.659,90	2.903.428,98	97,93	2.127.916,95	71,78	2.034.285,04	68,62	775.512,03
Despesas Correntes	2.448.260,00	2.947.559,90	2.886.344,34	97,92	2.112.642,31	71,67	2.022.434,70	68,61	773.702,03
Despesas de Capital	12.500,00	17.100,00	17.084,64	99,91	15.274,64	89,33	11.850,34	69,30	1.810,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.662.500,00	3.031.089,90	2.945.290,70	97,17	2.144.054,15	70,74	2.049.761,04	67,62	801.236,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.945.290,70	2.144.054,15	2.049.761,04
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.945.290,70	2.144.054,15	2.049.761,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.905.858,76
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.905.858,76
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.039.431,94	238.195,39	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,18	16,87	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (l) = (h - (i ou j)) (não aplicado)¹
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	1.905.858,76	2.144.054,15	238.195,39	-	-	-	-	-	-	238.195,39
Empenhos de 2022	2.723.859,45	3.169.448,34	445.588,89	108.678,59	-	-	91.930,40	16.748,19	-	445.588,89
Empenhos de 2021	2.258.705,15	3.080.419,22	821.714,07	320.710,50	-	-	685,00	320.025,50	-	821.714,07
Empenhos de 2020	1.713.276,80	2.013.144,17	299.867,37	37.080,16	-	-	-	37.080,16	-	299.867,37
Empenhos de 2019 e anteriores	1.790.347,20	2.197.744,33	407.397,13	101.263,42	-	-	-	101.263,42	-	407.397,13

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
				Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.766.220,00	1.766.220,00	909.712,56	51,51
Proveniente da União	1.764.220,00	1.764.220,00	904.000,80	51,24
Proveniente dos Estados	2.000,00	2.000,00	5.711,76	285,59
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.766.220,00	1.766.220,00	909.712,56	51,51

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
<u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.626.250,00	1.322.512,50	1.257.109,85	95,05	887.162,87	67,08	845.101,27	63,90	#	
Despesas Correntes	1.615.250,00	1.100.515,00	1.035.120,71	94,06	799.988,13	72,69	782.918,17	71,14	#	
Despesas de Capital	11.000,00	221.997,50	221.989,14	100,00	87.174,74	39,27	62.183,10	28,01	#	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.470,00	8.915,00	8.914,88	100,00	-	-	-	-	8.914,88	
Despesas Correntes	20.970,00	8.915,00	8.914,88	100,00	-	-	-	-	8.914,88	
Despesas de Capital	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	48.713,17	48.713,18	100,00	45.791,84	94,00	27.848,17	57,17	2.921,34	
Despesas Correntes	30.000,00	48.713,17	48.713,18	100,00	45.791,84	94,00	27.848,17	57,17	2.921,34	
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	38.000,00	45.700,00	45.618,54	99,82	35.723,54	78,17	35.723,54	78,17	9.895,00	
Despesas Correntes	37.500,00	45.700,00	45.618,54	99,82	35.723,54	78,17	35.723,54	78,17	9.895,00	
Despesas de Capital	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	51.720,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Despesas Correntes	50.720,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	65.220,00	136.000,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	-	
Despesas Correntes	55.720,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
Despesas de Capital	9.500,00	136.000,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	136.000,00	100,00	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.832.660,00	1.561.840,67	1.496.356,45	95,81	1.104.678,25	70,73	1.044.672,98	66,89	391.678,20	

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.799.890,00	1.344.942,50	1.279.361,65	95,12	903.109,07	67,15	860.386,27	63,97	#	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	21.970,00	8.915,00	8.914,88	100,00	-	-	-	-	8.914,88	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	40.000,00	92.713,17	68.323,10	73,69	45.982,84	49,60	28.039,17	30,24	#	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	45.700,00	45.700,00	45.618,54	99,82	35.723,54	78,17	35.723,54	78,17	9.895,00	

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	61.620,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.525.980,00	3.100.659,90	3.039.428,98	98,03	2.263.916,95	73,01	2.170.285,04	69,99	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.495.160,00	4.592.930,57	4.441.647,15	96,71	3.248.732,40	70,73	3.094.434,02	67,37	1.192.914,75

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 26/09/2023.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		21.000.000,00	
Previsão Atualizada		21.000.000,00	
Receitas Realizadas		17.328.786,84	
Déficit Orçamentário		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	
DESPESAS			
Dotação Inicial		21.000.000,00	
Dotação Atualizada		21.000.000,00	
Despesas Empenhadas		21.962.372,33	
Despesas Liquidadas		16.494.595,75	
Despesas Pagas		15.559.589,15	
Superávit Orçamentário		834.191,09	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		21.962.372,33	
Despesas Liquidadas		16.494.595,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		24.678.090,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		23.316.726,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		23.148.918,77	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Despesas Previdenciárias Pagas			
Resultado Previdenciário			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas			
Receitas Realizadas			
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas			
Despesas Pagas			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		250.000,00	2,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		280.000,00	5,36

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	1.548.401,01	-	941.202,32	607.198,69
Poder Executivo	1.548.401,01	-	941.202,32	607.198,69
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	316.938,10	-	241.823,52	75.114,58
Poder Executivo	316.938,10	-	241.823,52	75.114,58
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	1.865.339,11	-	1.183.025,84	682.313,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.278.855,79	<18% / 25%>	24,62
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.318.791,44	70%	89,22
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%	-
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	-	-
Despesa de Capital Líquida	-	-

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.144.054,15	15%	16,87

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha, Emissão: 26/09/2023.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111