



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/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 16.000.000,00    | 16.000.000,00              | 3.305.478,39        | 20,66      | 10.666.508,61         | 66,67      | 5.333.491,39              |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 15.713.100,00    | 15.713.100,00              | 3.061.728,39        | 19,48      | 10.422.758,61         | 66,33      | 5.290.341,39              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 223.250,00       | 223.250,00                 | 67.774,10           | 30,35      | 191.884,04            | 85,95      | 31.365,96                 |
| IMPOSTOS                                                     | 202.250,00       | 202.250,00                 | 66.888,60           | 33,07      | 190.444,64            | 94,16      | 11.805,36                 |
| TAXAS                                                        | 20.000,00        | 20.000,00                  | 885,50              | 4,42       | 1.439,40              | 7,19       | 18.560,60                 |
| 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                                          | 133.850,00       | 133.850,00                 | 12.829,74           | 9,58       | 21.254,30             | 15,87      | 112.595,70                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 133.850,00       | 133.850,00                 | 12.829,74           | 9,58       | 21.254,30             | 15,87      | 112.595,70                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS                                              | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 15.352.000,00    | 15.352.000,00              | 2.978.804,05        | 19,40      | 10.176.817,44         | 66,28      | 5.175.182,56              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.143.300,00    | 10.143.300,00              | 2.283.452,65        | 22,51      | 7.102.655,16          | 70,02      | 3.040.644,84              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 2.433.900,00     | 2.433.900,00               | 359.568,46          | 14,77      | 1.580.611,30          | 64,94      | 853.288,70                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES            | 35.300,00        | 35.300,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 35.300,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 2.739.500,00     | 2.739.500,00               | 335.782,94          | 12,25      | 1.493.550,98          | 54,51      | 1.245.949,02              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 2.000,00         | 2.000,00                   | 2.320,50            | 116,02     | 32.802,83             | 1.640,14   | -30.802,83                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 2.000,00         | 2.000,00                   | 2.320,50            | 116,02     | 32.802,83             | 1.640,14   | -30.802,83                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 286.900,00       | 286.900,00                 | 243.750,00          | 84,95      | 243.750,00            | 84,95      | 43.150,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 6.000,00         | 6.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 6.000,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 3.000,00         | 3.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 3.000,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 3.000,00         | 3.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 3.000,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 279.900,00       | 279.900,00                 | 243.750,00          | 87,08      | 243.750,00            | 87,08      | 36.150,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 271.400,00       | 271.400,00                 | 243.750,00          | 89,81      | 243.750,00            | 89,81      | 27.650,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 8.500,00         | 8.500,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 8.500,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 16.000.000,00    | 16.000.000,00              | 3.305.478,39        | 20,66      | 10.666.508,61         | 66,67      | 5.333.491,39              |
| 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)                          | 16.000.000,00    | 16.000.000,00              | 3.305.478,39        | 20,66      | 10.666.508,61         | 66,67      | 5.333.491,39              |

|                                                         |               |               |              |       |               |            |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|------------|--------------|
| DÉFICIT (VI)                                            | -             | -             | -            | -     | -             | 528.941,00 | 0            |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 3.305.478,39 | 20,66 | 11.195.449,61 | 69,97      | 5.333.491,39 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |               |               |              |       |               |            | 0            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |               |               |              |       |               |            |              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |               |               |              |       |               |            | 0            |

  

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>16.000.000,00</b>   | <b>16.295.230,43</b>      | <b>1.393.715,90</b> | <b>15.554.867,33</b>  | <b>740.363,10</b>               | <b>3.247.112,69</b> | <b>11.195.449,61</b>  | <b>5.099.780,82</b>             | <b>10.372.937,47</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>14.933.100,00</b>   | <b>14.963.218,78</b>      | <b>1.298.203,86</b> | <b>14.385.856,45</b>  | <b>577.362,33</b>               | <b>2.784.489,45</b> | <b>10.343.462,21</b>  | <b>4.619.756,57</b>             | <b>9.523.349,07</b>                  |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 10.781.600,00          | 10.697.377,27             | 721.808,53          | 10.616.167,12         | 81.210,15                       | 1.811.133,70        | 7.652.087,58          | 3.045.289,69                    | 7.049.700,43                         |                                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.150.500,00           | 4.265.841,51              | 576.395,33          | 3.769.689,33          | 496.152,18                      | 973.355,75          | 2.691.374,63          | 1.574.466,88                    | 2.473.648,64                         |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.052.600,00</b>    | <b>1.317.711,65</b>       | <b>95.512,04</b>    | <b>1.169.010,88</b>   | <b>148.700,77</b>               | <b>462.623,24</b>   | <b>851.987,40</b>     | <b>465.724,25</b>               | <b>849.588,40</b>                    |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 709.500,00             | 1.034.661,65              | 113.512,04          | 887.010,88            | 147.650,77                      | 419.035,17          | 571.494,08            | 463.167,57                      | 569.095,08                           |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 343.100,00             | 283.050,00                | -18.000,00          | 282.000,00            | 1.050,00                        | 43.588,07           | 280.493,32            | 2.556,68                        | 280.493,32                           |                                     |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>14.300,00</b>       | <b>14.300,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>14.300,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>14.300,00</b>                | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVAS                                            | 14.300,00              | 14.300,00                 | 0,00                | 0,00                  | 14.300,00                       | 0,00                | 0,00                  | 14.300,00                       | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| 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                                 |                                     |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| 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                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>                        | <b>-</b>                             |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>16.000.000,00</b>   | <b>16.295.230,43</b>      | <b>1.393.715,90</b> | <b>15.554.867,33</b>  | <b>740.363,10</b>               | <b>3.247.112,69</b> | <b>11.195.449,61</b>  | <b>5.099.780,82</b>             | <b>10.372.937,47</b>                 |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>16.000.000,00</b>   | <b>16.295.230,43</b>      | <b>1.393.715,90</b> | <b>15.554.867,33</b>  | <b>740.363,10</b>               | <b>3.247.112,69</b> | <b>11.195.449,61</b>  | <b>5.099.780,82</b>             | <b>10.372.937,47</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                     |                       | -                               | 293.571,14                           |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>16.000.000,00</b>   | <b>16.295.230,43</b>      | <b>1.393.715,90</b> | <b>15.554.867,33</b>  | <b>740.363,10</b>               | <b>3.247.112,69</b> | <b>11.195.449,61</b>  | <b>5.099.780,82</b>             | <b>10.372.937,47</b>                 |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           | -                   | -                     | -                               | -                   | -                     | -                               | -                                    |                                     |

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

  

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



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ 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/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.295.230,43</b>      | <b>1.393.715,90</b> | <b>15.554.867,33</b> | <b>100,00</b>    | <b>740.363,10</b>               | <b>3.247.112,69</b> | <b>11.195.449,61</b> | <b>100,00</b>    | <b>5.099.780,82</b>             | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>1.080.000,00</b>  | <b>1.080.000,00</b>       | <b>9.999,58</b>     | <b>859.001,98</b>    | <b>5,52</b>      | <b>220.998,02</b>               | <b>80.147,22</b>    | <b>507.355,87</b>    | <b>4,53</b>      | <b>572.644,13</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 1.076.000,00         | 1.076.000,00              | 9.999,58            | 858.571,03           | 5,52             | 217.428,97                      | 80.147,22           | 506.924,92           | 4,53             | 569.075,08                      | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                        | 4.000,00             | 4.000,00                  | 0,00                | 430,95               | 0,00             | 3.569,05                        | 0,00                | 430,95               | 0,00             | 3.569,05                        | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>280.000,00</b>    | <b>575.600,00</b>         | <b>206.201,57</b>   | <b>574.626,23</b>    | <b>3,69</b>      | <b>973,77</b>                   | <b>228.279,67</b>   | <b>498.562,83</b>    | <b>4,45</b>      | <b>77.037,17</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 280.000,00           | 575.600,00                | 206.201,57          | 574.626,23           | 3,69             | 973,77                          | 228.279,67          | 498.562,83           | 4,45             | 77.037,17                       | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>2.244.200,00</b>  | <b>2.279.212,58</b>       | <b>-18.229,00</b>   | <b>2.237.164,11</b>  | <b>14,38</b>     | <b>42.048,47</b>                | <b>306.588,08</b>   | <b>1.514.368,00</b>  | <b>13,53</b>     | <b>764.844,58</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.509.300,00         | 1.610.845,00              | -2.689,00           | 1.569.907,52         | 10,09            | 40.937,48                       | 231.055,00          | 1.151.595,63         | 10,29            | 459.249,37                      | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 615.400,00           | 561.367,58                | -17.540,00          | 560.256,59           | 3,60             | 1.110,99                        | 57.923,36           | 286.849,99           | 2,56             | 274.517,59                      | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 82.500,00            | 77.000,00                 | 2.000,00            | 77.000,00            | 0,50             | 0,00                            | 12.593,06           | 53.355,74            | 0,48             | 23.644,26                       | 0,00                                |
| 182 - Defesa Civil                               | 6.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 1.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                           | 30.000,00            | 30.000,00                 | 0,00                | 30.000,00            | 0,19             | 0,00                            | 5.016,66            | 22.566,64            | 0,20             | 7.433,36                        | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>1.449.600,00</b>  | <b>1.473.475,00</b>       | <b>181.939,23</b>   | <b>1.249.725,66</b>  | <b>8,03</b>      | <b>223.749,34</b>               | <b>254.767,01</b>   | <b>929.882,19</b>    | <b>8,31</b>      | <b>543.592,81</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 442.000,00           | 482.380,00                | 62.895,60           | 436.797,40           | 2,81             | 45.582,60                       | 67.744,94           | 306.701,83           | 2,74             | 175.678,17                      | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 2.000,00             | 200,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 200,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 200,00                          | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 9.000,00             | 900,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 900,00                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 900,00                          | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 996.600,00           | 989.995,00                | 119.043,63          | 812.928,26           | 5,23             | 177.066,74                      | 187.022,07          | 623.180,36           | 5,57             | 366.814,64                      | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>3.620.700,00</b>  | <b>3.908.055,43</b>       | <b>714.058,15</b>   | <b>3.739.658,92</b>  | <b>24,04</b>     | <b>168.396,51</b>               | <b>833.636,90</b>   | <b>2.864.302,49</b>  | <b>25,58</b>     | <b>1.043.752,94</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.653.000,00         | 2.103.120,43              | 508.735,67          | 2.049.586,68         | 13,18            | 53.533,75                       | 564.452,02          | 1.602.773,10         | 14,32            | 500.347,33                      | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência     | 3.000,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 1.792.200,00         | 1.692.275,00              | 182.813,88          | 1.579.608,30         | 10,16            | 112.666,70                      | 237.597,80          | 1.173.940,90         | 10,49            | 518.334,10                      | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 46.000,00            | 7.000,00                  | 0,00                | 6.491,00             | 0,04             | 509,00                          | 0,00                | 6.491,00             | 0,06             | 509,00                          | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 50.000,00            | 69.000,00                 | 21.708,60           | 67.432,94            | 0,43             | 1.567,06                        | 26.547,08           | 45.407,90            | 0,41             | 23.592,10                       | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 8.000,00             | 10.160,00                 | 0,00                | 10.080,00            | 0,06             | 80,00                           | 880,00              | 10.014,97            | 0,09             | 145,03                          | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 68.500,00            | 26.500,00                 | 800,00              | 26.460,00            | 0,17             | 40,00                           | 4.160,00            | 25.674,62            | 0,23             | 825,38                          | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>4.693.000,00</b>  | <b>4.081.642,24</b>       | <b>-139.772,05</b>  | <b>4.039.478,86</b>  | <b>25,97</b>     | <b>42.163,38</b>                | <b>686.811,01</b>   | <b>2.856.478,05</b>  | <b>25,51</b>     | <b>1.225.164,19</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 4.508.000,00         | 4.041.346,00              | -124.272,05         | 4.004.651,40         | 25,75            | 36.694,60                       | 686.811,01          | 2.848.471,51         | 25,44            | 1.192.874,49                    | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                          | 140.000,00           | 27.796,24                 | -8.000,00           | 22.415,73            | 0,14             | 5.380,51                        | 0,00                | 5.444,60             | 0,05             | 22.351,64                       | 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/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos           | 45.000,00           | 12.500,00                 | -7.500,00           | 12.411,73           | 0,08             | 88,27                           | 0,00                | 2.561,94            | 0,02             | 9.938,06                        | 0,00                                |
| <b>13 - Cultura</b>                          | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 392 - Difusão Cultural                       | 14.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                        | <b>1.610.400,00</b> | <b>1.762.689,00</b>       | <b>352.624,66</b>   | <b>1.743.375,35</b> | <b>11,21</b>     | <b>19.313,65</b>                | <b>454.021,44</b>   | <b>1.251.777,65</b> | <b>11,18</b>     | <b>510.911,35</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 1.174.400,00        | 1.403.182,33              | 312.624,66          | 1.385.868,91        | 8,91             | 17.313,42                       | 314.860,63          | 966.862,76          | 8,64             | 436.319,57                      | 0,00                                |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana                  | 266.000,00          | 358.853,67                | 40.000,00           | 357.506,44          | 2,30             | 1.347,23                        | 139.160,81          | 284.914,89          | 2,54             | 73.938,78                       | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                       | 165.000,00          | 653,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 653,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 653,00                          | 0,00                                |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 3.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>                 | <b>53.500,00</b>    | <b>59.200,00</b>          | <b>17.200,00</b>    | <b>58.700,00</b>    | <b>0,38</b>      | <b>500,00</b>                   | <b>10.375,90</b>    | <b>37.793,70</b>    | <b>0,34</b>      | <b>21.406,30</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental    | 43.500,00           | 59.200,00                 | 17.200,00           | 58.700,00           | 0,38             | 500,00                          | 10.375,90           | 37.793,70           | 0,34             | 21.406,30                       | 0,00                                |
| 542 - Controle Ambiental                     | 10.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                      | <b>158.600,00</b>   | <b>73.300,00</b>          | <b>17.740,00</b>    | <b>70.413,29</b>    | <b>0,45</b>      | <b>2.886,71</b>                 | <b>10.172,45</b>    | <b>42.491,07</b>    | <b>0,38</b>      | <b>30.808,93</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 138.600,00          | 73.300,00                 | 17.740,00           | 70.413,29           | 0,45             | 2.886,71                        | 10.172,45           | 42.491,07           | 0,38             | 30.808,93                       | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                          | 16.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 607 - Irrigação                              | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 752 - Energia Elétrica                       | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>23 - Comércio e Serviços</b>              | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 695 - Turismo                                | 13.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                 | <b>425.600,00</b>   | <b>705.706,18</b>         | <b>69.953,76</b>    | <b>700.722,93</b>   | <b>4,50</b>      | <b>4.983,25</b>                 | <b>338.724,94</b>   | <b>411.944,44</b>   | <b>3,68</b>      | <b>293.761,74</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                    | 111.600,00          | 109.170,00                | 24.750,00           | 104.686,75          | 0,67             | 4.483,25                        | 21.702,08           | 66.929,09           | 0,60             | 42.240,91                       | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário                   | 283.000,00          | 521.332,42                | 0,00                | 520.832,42          | 3,35             | 500,00                          | 282.938,14          | 284.738,14          | 2,54             | 236.594,28                      | 0,00                                |
| 813 - Lazer                                  | 31.000,00           | 75.203,76                 | 45.203,76           | 75.203,76           | 0,48             | 0,00                            | 34.084,72           | 60.277,21           | 0,54             | 14.926,55                       | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>               | <b>343.100,00</b>   | <b>282.050,00</b>         | <b>-18.000,00</b>   | <b>282.000,00</b>   | <b>1,81</b>      | <b>50,00</b>                    | <b>43.588,07</b>    | <b>280.493,32</b>   | <b>2,51</b>      | <b>1.556,68</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna              | 343.100,00          | 282.050,00                | -18.000,00          | 282.000,00          | 1,81             | 50,00                           | 43.588,07           | 280.493,32          | 2,51             | 1.556,68                        | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                          | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14.300,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14.300,00</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva                                | 14.300,00           | 14.300,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 14.300,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 14.300,00                       | 0,00                                |

|                               |                      |                      |                     |                      |               |                   |                     |                      |               |                     |             |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.295.230,43</b> | <b>1.393.715,90</b> | <b>15.554.867,33</b> | <b>100,00</b> | <b>740.363,10</b> | <b>3.247.112,69</b> | <b>11.195.449,61</b> | <b>100,00</b> | <b>5.099.780,82</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|



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/2020

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                 |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |

FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TELHA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 09/2019                                            | 10/2019             | 11/2019             | 12/2019             | 01/2020             | 02/2020             | 03/2020             | 04/2020             | 05/2020             | 06/2020             | 07/2020             | 08/2020             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>1.133.141,57</b>                                | <b>1.154.547,23</b> | <b>1.441.284,82</b> | <b>2.527.743,87</b> | <b>1.350.875,68</b> | <b>1.698.500,04</b> | <b>1.293.578,23</b> | <b>1.178.755,36</b> | <b>1.632.397,92</b> | <b>1.330.988,34</b> | <b>1.875.902,94</b> | <b>1.492.041,59</b> | <b>18.109.757,59</b>           | <b>18.100.700,00</b>           |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 44.929,98                                          | 7.060,62            | 51.629,92           | 40.781,80           | 43.154,16           | 2.146,99            | 53.040,63           | 20.867,45           | 2.348,39            | 2.552,32            | 2.759,43            | 65.014,67           | 336.286,36                     | 223.250,00                     |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 104,52                                             | 0,00                | 0,00                | 558,22              | 0,00                | 0,00                | 1.797,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.459,74                       | 9.400,00                       |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 3.833,36                                           | 936,61              | 9.819,01            | 5.293,35            | 3.570,47            | 739,98              | 1.835,48            | 952,86              | 968,04              | 1.168,69            | 1.282,95            | 16.130,08           | 46.530,88                      | 52.300,00                      |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 3.094,05                                           | 5.049,05            | 5.224,96            | 200,00              | 4.235,34            | 0,00                | 0,00                | 7.734,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.537,40                      | 6.250,00                       |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 37.210,27                                          | 990,46              | 36.273,95           | 34.106,73           | 35.179,35           | 1.238,11            | 49.408,15           | 11.964,59           | 1.380,35            | 1.383,63            | 1.430,48            | 48.045,09           | 258.611,16                     | 134.300,00                     |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 687,78                                             | 84,50               | 312,00              | 623,50              | 169,00              | 168,90              | 0,00                | 216,00              | 0,00                | 0,00                | 46,00               | 839,50              | 3.147,18                       | 21.000,00                      |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 1.000,00                       |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 2.146,52                                           | 2.085,01            | 1.899,58            | 2.211,76            | 2.024,49            | 1.663,56            | 1.608,52            | 1.212,12            | 1.055,38            | 860,49              | 12.378,93           | 450,81              | 29.597,17                      | 133.850,00                     |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 2.146,52                                           | 2.085,01            | 1.899,58            | 2.211,76            | 2.024,49            | 1.663,56            | 1.608,52            | 1.212,12            | 1.055,38            | 860,49              | 12.378,93           | 450,81              | 29.597,17                      | 133.850,00                     |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.4- Receita Agropecuária                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 1.000,00                       |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 1.085.197,48                                       | 1.132.699,69        | 1.387.755,32        | 2.478.933,95        | 1.302.717,70        | 1.693.143,15        | 1.232.872,64        | 1.154.643,23        | 1.615.279,75        | 1.323.422,27        | 1.858.444,08        | 1.426.576,11        | 17.691.685,37                  | 17.739.600,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 588.748,41                                         | 542.019,36          | 735.597,84          | 1.254.072,86        | 743.716,33          | 1.074.636,90        | 628.369,94          | 615.941,64          | 643.519,58          | 523.859,45          | 903.080,13          | 573.658,26          | 8.827.220,70                   | 9.180.000,00                   |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 212.475,63                                         | 273.389,30          | 243.128,03          | 365.271,25          | 247.848,39          | 242.078,11          | 257.545,01          | 191.159,40          | 173.421,57          | 233.241,33          | 199.917,90          | 203.102,14          | 2.842.578,06                   | 2.855.000,00                   |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 4.434,82                                           | 4.243,04            | 2.231,36            | 5.672,15            | 4.573,49            | 5.045,86            | 16.680,14           | 2.681,90            | 7.309,21            | 5.082,77            | 9.182,16            | 7.620,60            | 74.757,50                      | 75.000,00                      |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 102,75                                             | 3.339,47            | 1.284,05            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18,43               | 1.468,23            | 0,00                | 1.474,42            | 76,00               | 87,95               | 7.851,30                       | 2.500,00                       |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996                                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 2.500,00                       |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 164,64                                             | 164,64              | 164,64              | 164,64              | 138,91              | 112,86              | 121,54              | 104,19              | 83,35               | 95,50               | 104,19              | 104,19              | 1.523,29                       | 3.000,00                       |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                                                                             | 171.809,92                                         | 182.755,64          | 205.082,60          | 235.976,56          | 234.005,65          | 256.707,98          | 184.329,56          | 176.643,68          | 162.251,44          | 143.829,73          | 173.448,77          | 162.334,17          | 2.289.175,70                   | 2.739.500,00                   |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes                                                                      | 107.461,31                                         | 126.788,24          | 200.266,80          | 617.776,49          | 72.434,93           | 114.561,44          | 145.808,02          | 166.644,19          | 628.694,60          | 415.839,07          | 572.634,93          | 479.668,80          | 3.648.578,82                   | 2.882.100,00                   |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 867,59                                             | 12.701,91           | 0,00                | 5.816,36            | 2.979,33            | 1.546,34            | 6.056,44            | 2.032,56            | 13.714,40           | 4.153,26            | 2.320,50            | 0,00                | 52.188,69                      | 2.000,00                       |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-161.185,16</b>                                 | <b>-164.631,07</b>  | <b>-196.481,14</b>  | <b>-250.036,35</b>  | <b>-199.255,37</b>  | <b>-264.374,69</b>  | <b>-180.546,96</b>  | <b>-162.271,01</b>  | <b>-164.866,69</b>  | <b>-152.750,63</b>  | <b>-149.301,59</b>  | <b>-156.914,55</b>  | <b>-2.202.615,21</b>           | <b>-2.387.600,00</b>           |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência                                                         | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                          | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                             | -161.185,16                                        | -164.631,07         | -196.481,14         | -250.036,35         | -199.255,37         | -264.374,69         | -180.546,96         | -162.271,01         | -164.866,69         | -152.750,63         | -149.301,59         | -156.914,55         | -2.202.615,21                  | -2.387.600,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>971.956,41</b>                                  | <b>989.916,16</b>   | <b>1.244.803,68</b> | <b>2.277.707,52</b> | <b>1.151.620,31</b> | <b>1.434.125,35</b> | <b>1.113.031,27</b> | <b>1.016.484,35</b> | <b>1.467.531,23</b> | <b>1.178.237,71</b> | <b>1.726.601,35</b> | <b>1.335.127,04</b> | <b>15.907.142,38</b>           | <b>15.713.100,00</b>           |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>      | <b>971.956,41</b>                                  | <b>989.916,16</b>   | <b>1.244.803,68</b> | <b>2.277.707,52</b> | <b>1.151.620,31</b> | <b>1.434.125,35</b> | <b>1.113.031,27</b> | <b>1.016.484,35</b> | <b>1.467.531,23</b> | <b>1.178.237,71</b> | <b>1.726.601,35</b> | <b>1.335.127,04</b> | <b>15.907.142,38</b>           | <b>15.713.100,00</b>           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TELHA  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2020

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | 09/2019                                            | 10/2019    | 11/2019      | 12/2019      | 01/2020      | 02/2020      | 03/2020      | 04/2020      | 05/2020      | 06/2020      | 07/2020      | 08/2020      |                                |                                |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)    | 971.956,41                                         | 989.916,16 | 1.244.803,68 | 2.277.707,52 | 1.151.620,31 | 1.434.125,35 | 1.113.031,27 | 1.016.484,35 | 1.467.531,23 | 1.178.237,71 | 1.726.601,35 | 1.335.127,04 | 15.907.142,38                  | 15.713.100,00                  |

FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TELHA

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

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

JULHO-AGOSTO/2020

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

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

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

|                                                 |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

|                                                           |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                             |                              |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| <u><b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b></u> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar</b>                    | <b>0,00</b>               |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos                    | 0,00                      |
| Aportes para o RPPS                                                                | 0,00                      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                      | 0,00                      |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u></b> | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|

|       |      |
|-------|------|
| VALOR | 0,00 |
|-------|------|

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

| PLANO FINANCEIRO                                              |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |                     |                |                                             |                |
|                                                               |                  |                     | Até o Bimestre      |                | Até o Bimestre      |                |                                             |                |
|                                                               |                  |                     | 2020                |                | 2019                |                |                                             |                |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                      |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                        |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Civil                                                         |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Ativo                                                         |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Inativo                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Pensionista                                                   |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Militar                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Ativo                                                         |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Inativo                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Pensionista                                                   |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Receita de Contribuições Patronais                            |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Civil                                                         |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Ativo                                                         |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Inativo                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Pensionista                                                   |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Militar                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Ativo                                                         |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Inativo                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Pensionista                                                   |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                          |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Receita Patrimonial                                           |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Receitas Imobiliárias                                         |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Receitas de Valores Mobiliários                               |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                  |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Receita de Serviços                                           |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Outras Receitas Correntes                                     |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Demais Receitas Correntes                                     |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                      |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Amortização de Empréstimos                                    |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Outras Receitas de Capital                                    |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
|                                                               |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| DESPESAS                                                      | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                |
|                                                               |                  |                     | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre      | Até o Bimestre | Até o Bimestre                              | Até o Bimestre |
|                                                               |                  |                     | 2020                | 2019           | 2020                | 2019           | 2020                                        | 2019           |
| Benefícios - Civil                                            |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Aposentadorias                                                |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Pensões                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Outros Benefícios Previdenciários                             |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Benefícios - Militar                                          |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Reformas                                                      |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Pensões                                                       |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Outros Benefícios Previdenciários                             |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Outras Despesas Previdenciárias                               |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| Demais Despesas Previdenciárias                               |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)                   |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
|                                                               |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)                      |                  |                     |                     |                |                     |                |                                             |                |

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

| <b><u>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</u></b>          | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                         |                         |                            | <b>Até o Bimestre 2020</b> | <b>Até o Bimestre 2019</b> |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

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



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE 2020

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA                                                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |  |  |  |  |  |
|                                                                     |                     | RECEITAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |
|                                                                     |                     | (a)                 |  |  |  |  |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                              | 15.713.100,00       | 10.422.758,61       |  |  |  |  |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 223.250,00          | 191.884,04          |  |  |  |  |  |
| IPTU                                                                | 9.400,00            | 1.797,00            |  |  |  |  |  |
| ISS                                                                 | 52.300,00           | 26.648,55           |  |  |  |  |  |
| ITBI                                                                | 6.250,00            | 11.969,34           |  |  |  |  |  |
| IRRF                                                                | 134.300,00          | 150.029,75          |  |  |  |  |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 21.000,00           | 1.439,40            |  |  |  |  |  |
| Contribuições                                                       | 1.000,00            | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Receita Patrimonial                                                 | 133.850,00          | 21.254,30           |  |  |  |  |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                         | 133.850,00          | 21.254,30           |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Transferências Correntes                                            | 15.352.000,00       | 10.176.817,44       |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do FPM                                                   | 7.380.000,00        | 4.638.596,40        |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do ICMS                                                  | 2.284.000,00        | 1.398.651,23        |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do IPVA                                                  | 60.000,00           | 46.540,98           |  |  |  |  |  |
| Cota-Parte do ITR                                                   | 2.000,00            | 2.500,05            |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 87/1996                                        | 2.000,00            | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Transferências da LC 61/1989                                        | 2.400,00            | 16.737,66           |  |  |  |  |  |
| Transferências do FUNDEB                                            | 2.739.500,00        | 1.493.550,98        |  |  |  |  |  |
| Outras Transferências Correntes                                     | 2.882.100,00        | 2.580.240,14        |  |  |  |  |  |
| Demais Receitas Correntes                                           | 3.000,00            | 32.802,83           |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Receitas Correntes Restantes                                        | 3.000,00            | 32.802,83           |  |  |  |  |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                  | 15.579.250,00       | 10.401.504,31       |  |  |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                             | 286.900,00          | 243.750,00          |  |  |  |  |  |
| Operações de Crédito (VI)                                           | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                    | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Alienação de Bens                                                   | 6.000,00            | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Outras Aliações de Bens                                             | 6.000,00            | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Transferências de Capital                                           | 279.900,00          | 243.750,00          |  |  |  |  |  |
| Convênios                                                           | 263.100,00          | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Outras Transferências de Capital                                    | 16.800,00           | 243.750,00          |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas de Capital                                          | 1.000,00            | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | 0,00                | 0,00                |  |  |  |  |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                | 1.000,00            | 0,00                |  |  |  |  |  |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 286.900,00          | 243.750,00          |  |  |  |  |  |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 15.866.150,00       | 10.645.254,31       |  |  |  |  |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                    | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |                     |                    |                                  |                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                                                       |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|                                                                       |                    |                     |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                     | PAGOS     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                             | 14.963.218,78      | 14.385.856,45       | 10.343.462,21       | 9.523.349,07       | 865.938,00                       | 59.749,64                      | 59.749,64 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                            | 10.697.377,27      | 10.616.167,12       | 7.652.087,58        | 7.049.700,43       | 224.432,82                       | 998,00                         | 998,00    |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes                                             | 4.265.841,51       | 3.769.689,33        | 2.691.374,63        | 2.473.648,64       | 641.505,18                       | 58.751,64                      | 58.751,64 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 14.963.218,78      | 14.385.856,45       | 10.343.462,21       | 9.523.349,07       | 865.938,00                       | 59.749,64                      | 59.749,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 1.317.711,65       | 1.169.010,88        | 1.132.480,72        | 849.588,40         | 93.205,25                        | 0,00                           | 0,00      |
| Investimentos                                                         | 1.034.661,65       | 887.010,88          | 851.987,40          | 569.095,08         | 93.205,25                        | 0,00                           | 0,00      |
| Inversões Financeiras                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00      |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00      |
| Demais Inversões Financeiras                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           | 0,00      |
| Amortização da Dívida (XX)                                            | 283.050,00         | 282.000,00          | 280.493,32          | 280.493,32         | 0,00                             | 0,00                           | 0,00      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.034.661,65       | 887.010,88          | 851.987,40          | 569.095,08         | 93.205,25                        | 0,00                           | 0,00      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 14.300,00          |                     |                     |                    |                                  |                                |           |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 16.012.180,43      | 15.272.867,33       | 11.195.449,61       | 10.092.444,15      | 959.143,25                       | 59.749,64                      | 59.749,64 |

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | -466.082,73 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 44.000,00      |

| JUROS NOMINAIS                                                   | Até o Bimestre/ <Exercício> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                  | VALOR INCORRIDO             |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)              | 21.254,30                   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)           | 0,00                        |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -444.828,43                 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 284.000,00     |

| ABAIXO DA LINHA                                               |                    |                       |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                  | SALDO              |                       |              |
|                                                               | Em 31/Dez/2019 (a) | Até bimestre/2020 (b) |              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   |                    | 7.295.067,64          | 7.015.331,33 |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               |                    | 1.757.008,23          | 2.227.085,75 |
| Disponibilidade de Caixa                                      |                    | 1.592.767,24          | 1.997.421,97 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                |                    | 3.957.670,46          | 3.403.181,94 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          |                    | 2.364.903,22          | 1.405.759,97 |
| Demais Haveres Financeiros                                    |                    | 164.240,99            | 229.663,78   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           |                    | 5.538.059,41          | 4.788.245,58 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |                    |                       | 749.813,83   |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    |  | Até o Bimestre/ 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                          |  | 959.143,25           |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 |  | 0,00                 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                    |  | 0,00                 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                |  | 0,00                 |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     |  | 0,00                 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                     |  | 0,00                 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                               |  | 0,00                 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |  | -209.329,42          |

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

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL



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/2020

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |           |            |              | Saldo Total  |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                                             | Inscritos                  |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo        | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos     | Cancelados | Saldo        |              |
|                                             | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2019 |            |            |              | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2019 |            |           |            |              |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 1.126.594,09               | 1.238.309,13              | 959.143,25 | 0,00       | 1.405.759,97 | 1.022.667,87                   | 77.904,84                 | 74.750,00  | 64.749,64 | 0,00       | 1.035.823,07 | 2.441.583,04 |
| Executivo                                   | 1.055.897,07               | 1.238.309,13              | 953.293,25 | 0,00       | 1.340.912,95 | 408.168,90                     | 77.904,84                 | 69.750,00  | 59.749,64 | 0,00       | 426.324,10   | 1.767.237,05 |
| 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 74.298,86                  | 80.819,05                 | 47.601,31  | 0,00       | 107.516,60   | 30.734,50                      | 12.551,04                 | 7.136,00   | 7.136,00  | 0,00       | 36.149,54    | 143.666,14   |
| 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA       | 732.055,03                 | 901.116,66                | 655.247,29 | 0,00       | 977.924,40   | 364.266,46                     | 49.531,00                 | 48.654,00  | 38.653,64 | 0,00       | 375.143,82   | 1.353.068,22 |
| 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE       | 249.543,18                 | 256.373,42                | 250.444,65 | 0,00       | 255.471,95   | 13.167,94                      | 15.822,80                 | 13.960,00  | 13.960,00 | 0,00       | 15.030,74    | 270.502,69   |
| Legislativo                                 | 70.697,02                  | 0,00                      | 5.850,00   | 0,00       | 64.847,02    | 614.498,97                     | 0,00                      | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00       | 609.498,97   | 674.345,99   |
| 19000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES      | 70.697,02                  | 0,00                      | 5.850,00   | 0,00       | 64.847,02    | 614.498,97                     | 0,00                      | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00       | 609.498,97   | 674.345,99   |
| TOTAL (III) = (I + II)                      | 1.126.594,09               | 1.238.309,13              | 959.143,25 | 0,00       | 1.405.759,97 | 1.022.667,87                   | 77.904,84                 | 74.750,00  | 64.749,64 | 0,00       | 1.035.823,07 | 2.441.583,04 |

FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

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 2020

RS 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                                                                                           | 202.250,00       | 202.250,00              | 190.444,64          | 94,16             |                     |                   |                                             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                       | 9.400,00         | 9.400,00                | 1.797,00            | 19,12             |                     |                   |                                             |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                      | 6.000,00         | 6.000,00                | 1.797,00            | 29,95             |                     |                   |                                             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                             | 3.400,00         | 3.400,00                | 0,00                | 0,00              |                     |                   |                                             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                          | 6.250,00         | 6.250,00                | 11.969,34           | 191,51            |                     |                   |                                             |
| 1.2.1- ITBI                                                                                                      | 4.000,00         | 4.000,00                | 11.969,34           | 299,23            |                     |                   |                                             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                             | 2.250,00         | 2.250,00                | -                   | 0,00              |                     |                   |                                             |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                     | 52.300,00        | 52.300,00               | 26.648,55           | 50,95             |                     |                   |                                             |
| 1.3.1- ISS                                                                                                       | 50.000,00        | 50.000,00               | 26.381,37           | 52,76             |                     |                   |                                             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                              | 2.300,00         | 2.300,00                | 267,18              | 11,62             |                     |                   |                                             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                               | 134.300,00       | 134.300,00              | 150.029,75          | 111,71            |                     |                   |                                             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                            | 12.118.000,00    | 12.118.000,00           | 7.517.261,97        | 62,03             |                     |                   |                                             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                              | 9.180.000,00     | 9.180.000,00            | 5.706.782,23        | 62,17             |                     |                   |                                             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                             | 9.000.000,00     | 9.000.000,00            | 5.340.930,06        | 59,34             |                     |                   |                                             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                                             | 90.000,00        | 90.000,00               | -                   | 0,00              |                     |                   |                                             |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                                             | 90.000,00        | 90.000,00               | 365.852,17          | 406,50            |                     |                   |                                             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                             | 2.855.000,00     | 2.855.000,00            | 1.748.313,85        | 61,24             |                     |                   |                                             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996                                                                          | 2.500,00         | 2.500,00                | -                   | 0,00              |                     |                   |                                             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 3.000,00         | 3.000,00                | 864,73              | 28,82             |                     |                   |                                             |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                                              | 2.500,00         | 2.500,00                | 3.125,03            | 125,00            |                     |                   |                                             |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                                             | 75.000,00        | 75.000,00               | 58.176,13           | 77,57             |                     |                   |                                             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                         | -                | -                       | -                   | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                          | 12.320.250,00    | 12.320.250,00           | 7.707.706,61        | 62,56             |                     |                   |                                             |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                 |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
|                                                                                                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |                     |                   |                                             |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                           | -                | -                       | 94,32               | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                                             | 300.500,00       | 300.500,00              | 125.919,38          | 41,90             |                     |                   |                                             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                                          | 127.500,00       | 127.500,00              | 45.072,49           | 35,35             |                     |                   |                                             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                                               | 3.500,00         | 3.500,00                | -                   | 0,00              |                     |                   |                                             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                                               | 124.000,00       | 124.000,00              | 43.143,80           | 34,79             |                     |                   |                                             |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                                             | 37.000,00        | 37.000,00               | 20.916,14           | 56,53             |                     |                   |                                             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                                               | 8.500,00         | 8.500,00                | -                   | 0,00              |                     |                   |                                             |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                                                   | -                | -                       | 16786,95            | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                        | 6.000,00         | 6.000,00                | 24.298,64           | 404,98            |                     |                   |                                             |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                                                 | 6.000,00         | 6.000,00                | 24.298,64           | 404,98            |                     |                   |                                             |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                                              | -                | -                       | -                   | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                               | -                | -                       | -                   | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                  | -                | -                       | -                   | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)                                | 306.500,00       | 306.500,00              | 150.312,34          | 49,04             |                     |                   |                                             |
| FUNDEB                                                                                                           |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |                     |                   |                                             |
|                                                                                                                  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |                     |                   |                                             |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                | 2.387.600,00     | 2.387.600,00            | 1.430.281,49        | 59,90             |                     |                   |                                             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                                        | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 1.068.185,83        | 59,34             |                     |                   |                                             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                                         | 571.000,00       | 571.000,00              | 349.662,62          | 61,24             |                     |                   |                                             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                                        | 500,00           | 500,00                  | -                   | 0,00              |                     |                   |                                             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                               | 600,00           | 600,00                  | 172,91              | 28,82             |                     |                   |                                             |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)                                                         | 500,00           | 500,00                  | 624,98              | 125,00            |                     |                   |                                             |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                                         | 15.000,00        | 15.000,00               | 11.635,15           | 77,57             |                     |                   |                                             |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                 | 2.739.500,00     | 2.739.500,00            | 1.494.340,56        | 54,55             |                     |                   |                                             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                       | 2.739.500,00     | 2.739.500,00            | 1.493.550,98        | 54,52             |                     |                   |                                             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                          | -                | -                       | -                   | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                     | -                | -                       | 789,58              | #DIV/0!           |                     |                   |                                             |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                                   | 351.900,00       | 351.900,00              | 63.269,49           | 17,98             |                     |                   |                                             |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB             |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB            |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                               | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|                                                                                                                  |                  |                         | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 | (i)                                         |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                    | 385.000,00       | 2.198.779,80            | 2.198.082,82        | 99,97             | 1.691.047,39        | 76,91             | 0,00                                        |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                      | 9.000,00         | -                       | -                   | #DIV/0!           | -                   | #DIV/0!           | 0,00                                        |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                     | 376.000,00       | 2.198.779,80            | 2.198.082,82        | 99,97             | 1.691.047,39        | 76,91             | 0,00                                        |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                              | 2.376.000,00     | 342.600,00              | 342.500,00          | 99,97             | 215.763,67          | 62,98             | 0,00                                        |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                      | 4.000,00         | -                       | -                   | #DIV/0!           | -                   | #DIV/0!           | 0,00                                        |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                     | 2.372.000,00     | 342.600,00              | 342.500,00          | 99,97             | 215.763,67          | 62,98             | 0,00                                        |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                       | 2.761.000,00     | 2.541.379,80            | 2.540.582,82        | 99,97             | 1.906.811,06        | 75,03             | 0,00                                        |
| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB                                                                           |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| VALOR                                                                                                            |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                   | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                                | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                                | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                              | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                                | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                                | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                      | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                            |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| VALOR                                                                                                            |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                  | 1.906.811,06     |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %   | 113,16           |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | 14,44            |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %                                             | -27,60           |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                      |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 0,00                                                                                                             |                  |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                               | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>                   | 0,00             |                         |                     |                   |                     |                   |                                             |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                  |                 |                        |                     |                   |                     |                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 38.000,00       | 1.796,24               | 1.000,00            | 55,67             | 1.000,00            | 55,67             | -                                               |
| 22.1 - Creche                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | #DIV/0!           | 0,00                | #DIV/0!           | -                                               |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | -               | -                      | -                   | -                 | -                   | 0,00              | -                                               |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | -               | -                      | -                   | #DIV/0!           | -                   | #DIV/0!           | -                                               |
| 22.2 - Pré-escola                                                                                                                                | 38.000,00       | 1.796,24               | 1.000,00            | 55,67             | 1.000,00            | 55,67             | -                                               |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 13.000,00       | 0,00                   | 0,00                | #DIV/0!           | 0,00                | #DIV/0!           | -                                               |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 25.000,00       | 1.796,24               | 1.000,00            | 55,67             | 1.000,00            | 55,67             | -                                               |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 4.133.000,00    | 3.792.111,00           | 3.788.069,28        | 99,89             | 2.712.932,61        | 71,54             | -                                               |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 2.748.000,00    | 2.541.379,80           | 2.540.582,82        | 99,97             | 1.906.811,06        | 75,03             | -                                               |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 1.385.000,00    | 1.250.731,20           | 1.247.486,46        | 99,74             | 806.121,55          | 64,45             | -                                               |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | -               | -                      | -                   | 0,00              | -                   | 0,00              | -                                               |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                              | -               | -                      | -                   | 0,00              | -                   | 0,00              | -                                               |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | -               | -                      | -                   | 0,00              | -                   | 0,00              | -                                               |
| 27- OUTRAS                                                                                                                                       | -               | -                      | -                   | 0,00              | -                   | 0,00              | -                                               |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                      | 4.171.000,00    | 3.793.907,24           | 3.789.069,28        | 99,87             | 2.713.932,61        | 71,53             | 0,00                                            |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                 |                        |                     |                   |                     | VALOR             |                                                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                 |                        |                     |                   |                     | 63.269,49         |                                                 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>               |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 i) |                 |                        |                     |                   |                     | 0,00              |                                                 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) <sup>6</sup>                                |                 |                        |                     |                   |                     | 63.269,49         |                                                 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) <sup>6</sup>                                                                       |                 |                        |                     |                   |                     | 2.650.663,12      |                                                 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>5</sup> |                 |                        |                     |                   |                     | 34,39             |                                                 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                         |                      |                        |                     |                              |                     |                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                              | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                          |                      |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f) = (e/d)x100            | Até o Bimestre (g)  | % (h) = (g/d)x100 |                                                 |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO    | -                    | -                      | -                   | #DIV/0!                      | -                   | #DIV/0!           | -                                               |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                     | 128.000,00           | 107.650,00             | 87.166,36           | 80,97                        | 71.515,62           | 66,43             | -                                               |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                          | -                    | -                      | -                   | #DIV/0!                      | -                   | #DIV/0!           | -                                               |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                  | 408.000,00           | 180.085,00             | 163.243,22          | 90,65                        | 71.029,82           | 39,44             | -                                               |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 536.000,00           | 287.735,00             | 250.409,58          | 87,03                        | 142.545,44          | 49,54             | -                                               |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)                                                      | 4.707.000,00         | 4.081.642,24           | 4.039.478,86        | 98,97                        | 2.856.478,05        | 69,98             | -                                               |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                        |                     | CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i) |                     |                   |                                                 |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                   |                      |                        |                     | 0,00                         |                     |                   | 0,00                                            |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                          |                      |                        |                     | 0,00                         |                     |                   | 0,00                                            |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                 |                      |                        |                     | 0,00                         |                     |                   | 0,00                                            |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                                   |                      |                        | FUNDEB              |                              | SALÁRIO EDUCAÇÃO    |                   |                                                 |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019                                                 |                      |                        |                     | 13.862,92                    |                     |                   | 35.307,92                                       |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)                                               |                      |                        |                     | 1.493.550,98                 |                     |                   | 45.072,49                                       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                                                              |                      |                        |                     | 1.763.777,10                 |                     |                   | 0,00                                            |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício                                                                          |                      |                        |                     | 1.745.150,80                 |                     |                   | 70.142,62                                       |
| 47.2 (-) Restos a Pagar                                                                                  |                      |                        |                     | 18.626,30                    |                     |                   | 11.108,00                                       |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                      |                      |                        |                     | 789,58                       |                     |                   | 0,00                                            |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                        |                      |                        |                     | -255.573,62                  |                     |                   | -870,21                                         |
| 50- (+) AJUSTES                                                                                          |                      |                        |                     | 420.266,70                   |                     |                   | 964,20                                          |
| 50.1 (+) Retenções                                                                                       |                      |                        |                     | 288.729,21                   |                     |                   | -8.857,78                                       |
| 50.2 (-) Valores a recuperar                                                                             |                      |                        |                     | 0,00                         |                     |                   | 0,00                                            |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                                                               |                      |                        |                     | 0,00                         |                     |                   | 0,00                                            |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária                                                                            |                      |                        |                     | 131.537,49                   |                     |                   | 9.821,98                                        |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                                                      |                      |                        |                     | 164.693,08                   |                     |                   | 93,99                                           |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

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

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



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ 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 2020

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                          |                  |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                  | 202.250,00       | 202.250,00                 | 190.444,64          | 94,16         |
| Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                        | 9.400,00         | 9.400,00                   | 1.797,00            | 19,12         |
| IPTU                                                                                                     | 6.000,00         | 6.000,00                   | 1.797,00            | 29,95         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                            | 3.400,00         | 3.400,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                       | 6.250,00         | 6.250,00                   | 11.969,34           | 191,51        |
| ITBI                                                                                                     | 4.000,00         | 4.000,00                   | 11.969,34           | 299,23        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                            | 2.250,00         | 2.250,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 52.300,00        | 52.300,00                  | 26.648,55           | 50,95         |
| ISS                                                                                                      | 50.000,00        | 50.000,00                  | 26.381,37           | 52,76         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                             | 2.300,00         | 2.300,00                   | 267,18              | 11,62         |
| Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF      | 134.300,00       | 134.300,00                 | 150.029,75          | 111,71        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                  | 12.118.000,00    | 12.118.000,00              | 7.517.261,97        | 62,03         |
| Cota-Parte FPM                                                                                           | 9.180.000,00     | 9.180.000,00               | 5.340.930,06        | 58,18         |
| Cota-Parte ITR                                                                                           | 2.500,00         | 9.000.000,00               | 3.125,03            | 0,03          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                          | 75.000,00        | 90.000,00                  | 58.176,13           | 64,64         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                          | 2.855.000,00     | 90.000,00                  | 1.748.313,85        | 1.942,57      |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                | 3.000,00         | 2.855.000,00               | 864,73              | 0,03          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                       | 2.500,00         | 5.500,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996                                                                            | 2.500,00         | 3.000,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Outras                                                                                                   | 0,00             | 2.500,00                   | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (II) = (I) + (II) | 12.320.250,00    | 12.320.250,00              | 7.707.706,61        | 62,56         |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(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)                                                                          | 117.000,00      | 86.500,00                 | 86.100,00           | 99,54         | 54.573,45           | 63,09         | 36.043,58          | 41,67         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 115.000,00      | 86.500,00                 | 86.100,00           | 99,54         | 54.573,45           | 63,09         | 36.043,58          | 41,67         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 2.000,00        | 0,00                      |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 2.000,00        | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               | #DIV/0!       |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.000,00        | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               | #DIV/0!       |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00                |               | 0,00               |               |                                                 |
| SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 20.000,00       | 15.000,00                 | 13.659,08           | 91,06         | 12.200,87           | 81,34         | 12.200,87          | 81,34         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 20.000,00       | 15.000,00                 | 13.659,08           | 91,06         | 12.200,87           | 81,34         | 12.200,87          | 81,34         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               | #DIV/0!       |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.000,00        | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00                |               | 0,00               |               |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 5.500,00        | 5.500,00                  | 5.500,00            | 100,00        | 4.844,68            | 88,09         | 3.315,88           | 60,29         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 5.500,00        | 5.500,00                  | 5.500,00            | 100,00        | 4.844,68            | 88,09         | 3.315,88           | 60,29         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               | #DIV/0!       |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 1.649.000,00    | 1.688.720,00              | 1.637.725,09        | 96,98         | 1.222.910,53        | 72,42         | 1.162.047,30       | 68,81         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.643.000,00    | 1.680.320,00              | 1.629.541,14        | 96,98         | 1.214.726,58        | 72,29         | 1.153.863,35       | 68,67         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                          | 6.000,00        | 8.400,00                  | 8.183,95            |               | 8.183,95            |               | 8.183,95           |               |                                                 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                             | 1.794.500,00    | 1.795.720,00              | 1.742.984,17        | 97,08         | 1.294.529,53        | 72,09         | 1.213.607,63       | 67,58         |                                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            |                            | 1.742.984,17               | 1.213.607,63          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                       |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)                                                   |                            |                            |                       |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                    |                            |                            |                       |
| (c) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                          | 1.742.984,17               | 1.294.529,53               | 1.213.607,63          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            |                            |                            | 1.156.155,99          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                  |                            |                            | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) - (XVI) (d ou e) - XVII)                                                                                 | 586.828,18                 | 1.38.373,54                | 57.453,64             |
| 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) | 22,61                      | 16,80                      |                       |

| 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<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                               |                                              | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)                                                                                                                 |                                              |                                               |                   |              |                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (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    |                                            |                                            |                                                                                    |                                          |                                                                                       |                                                                                           |                          |                            |                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m), se<br>< 0, então<br>(o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2020 (regra nova) |                                            |                                            | -                                                                                  |                                          |                                                                                       |                                                                                           |                          |                            | -                                                                                                 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 1.900.768,70                               | 2.197.744,33                               | - 296.975,63                                                                       | 101.263,42                               | 10.577,80                                                                             | 387.661,25                                                                                | 92.337,47                | 295.323,78                 | 286.397,83                                                                                        |
| Empenhos de 2018              | 1.808.528,54                               | 2.054.409,46                               | - 245.880,92                                                                       | 9.221,80                                 | 280,00                                                                                | 254.902,72                                                                                | 3.229,51                 | 251.673,21                 | 245.680,92                                                                                        |
| Empenhos de 2017              |                                            |                                            | -                                                                                  | -                                        | 11.795,89                                                                             | 10.012,93                                                                                 | -                        | -                          | 11.795,89                                                                                         |
| Empenhos de 2016 e anteriores |                                            |                                            | -                                                                                  | 161.235,62                               | -                                                                                     | 161.235,62                                                                                | -                        | 161.235,62                 | -                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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)                    |  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA L.C 141/2012         | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                         | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              |
|                                                                                                                                                                         |                                         | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                                      |                                         |                                               |                   |              |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)                                                                                                    |                                         |                                               |                   |              |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                         |                  |                            | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 1.778.700,00     | 1.778.200,00               | 1.360.504,02        | 76,86       |
| Proveniente da União                                                                    | 1.775.200,00     | 1.768.700,00               | 1.353.559,50        | 0,00        |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 3.500,00         | 1.500,00                   | 6.944,52            | 0,00        |
| Proveniente de outros Municípios                                                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | #DIV/0!     |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                | #DIV/0!     |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                   | 48.500,00        | 47.500,00                  | 1536,73             | #REF!       |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.827.200,00     | 1.817.700,00               | 1.362.040,75        | 74,53209826 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                      |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(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)                                                                                                      | 1.675.200,00    | 1.605.775,00              | 1.493.508,30        | 93,01         | 1.119.367,45        | 69,71         | 1.067.677,29       | 66,49         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 1.665.200,00    | 1.497.803,20              | 1.493.508,30        | 99,71         | 1.119.367,45        | 74,73         | 1.067.677,29       | 71,28         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 10.000,00       | 107.971,80                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          |                                                 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                              | 44.000,00       | 7.000,00                  | 6.491,00            | 92,73         | 6.491,00            | 92,73         | 6.491,00           | 92,73         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 42.500,00       | 7.000,00                  | 6.491,00            | 92,73         | 6.491,00            | 92,73         | 6.491,00           | 92,73         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 1.500,00        | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | 0,00          | 0,00               | #DIV/0!       |                                                 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                   | 30.000,00       | 54.000,00                 | 53.773,86           | 99,58         | 33.207,03           | 61,49         | 33.207,03          | 61,49         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 30.000,00       | 54.000,00                 | 53.773,86           | 99,58         | 33.207,03           | 61,49         | 33.207,03          | 61,49         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               | #DIV/0!       |                                                 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                 | 7.000,00        | 10.160,00                 | 10.080,00           | 99,21259843   | 10.014,97           | 98,572539     | 10.014,97          | 98,57         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 7.000,00        | 10.160,00                 | 10.080,00           |               | 10.014,97           |               | 10.014,97          |               |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                         |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                           | 63.000,00       | 21.000,00                 | 20.960,00           | 99,81         | 20.829,94           | 99,19         | 20.829,94          | 99,19         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 61.000,00       | 21.000,00                 | 20.960,00           | 99,81         | 20.829,94           | 99,19         | 20.829,94          | 99,19         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 2.000,00        | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               |               |                                                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               | #DIV/0!       |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                          |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                         |                 |                           |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                 | 7.000,00        | 414.400,43                | 411.861,59          | 99,39         | 379.862,57          | 91,67         | 314.327,42         | 75,85         |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                          | 3.000,00        | 408.000,43                | 405.561,59          | 99,40         | 373.562,57          | 91,56         | 308.027,42         | 75,50         |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                                                         | 4.000,00        | 6.400,00                  | 6.300,00            | 98,44         | 6.300,00            | 98,44         | 6.300,00           | 98,44         |                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.826.200,00    | 2.112.335,43              | 1.996.674,75        | 94,52         | 1.569.772,96        | 74,31         | 1.452.547,65       | 68,77         |                                                 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(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)                                                                            | 1.792.200,00    | 1.692.275,00              | 1.579.608,30        | 93,34         | 1.173.940,90        | 69,37         | 1.103.720,87       | #             |                                                 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                    | 46.000,00       | 7.000,00                  | 6.491,00            | 92,73         | 6.491,00            | 92,73         | 6.491,00           | #             |                                                 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                       | 50.000,00       | 69.000,00                 | 67.432,94           | 97,73         | 45.407,90           | 65,81         | 45.407,90          | #             |                                                 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                   | 8.000,00        | 10.160,00                 | 10.080,00           | 10,01497      | 10,01497            | 96,89         | 24.145,82          | #             |                                                 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                             | 68.500,00       | 26.500,00                 | 26.460,00           | 99,85         | 25.674,62           | 96,89         | 24.145,82          | #             |                                                 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)                                                                 | 0,00            | 0,00                      | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00               |               |                                                 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                      | 1.656.000,00    | 2.103.120,43              | 2.049.586,68        | 97,45         | 1.602.773,10        | 76,21         | 1.476.374,72       | #             |                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)                                                           | 3.620.700,00    | 3.908.055,43              | 3.739.658,92        | 95,69         | 2.864.302,49        | 73,29         | 2.666.155,28       | 68,22         |                                                 |
| (I) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 1.826.200,00    | 2.112.335,43              | 1.996.674,75        | 94,52         | 1.569.772,96        | 74,31         | 1.452.547,65       |               |                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                  | 1.794.500,00    | 1.795.720,00              | 1.742.984,17        | 97,06         | 1.294.529,53        | 72,089721     | 1.213.607,63       | 67,58         |                                                 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ 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/2020

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(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

JOSÉ 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 2020

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                  |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                                      |  | 16.000.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                                                   |  | 16.000.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                                                   |  | 10.666.508,61                                    |                                      |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |  |                                                  |                                      |                           |               |
| DESPESAS                                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                                       |  | 16.000.000,00                                    |                                      |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                                    |  | 16.295.230,43                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 15.554.867,33                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 11.195.449,61                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                                        |  | 10.372.937,47                                    |                                      |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                                                |  | 293.571,14                                       |                                      |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |  | 15.554.867,33                                    |                                      |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |  | 11.195.449,61                                    |                                      |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |  | 15.907.142,38                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                           |  | 15.907.142,38                                    |                                      |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                     |  | 15.907.142,38                                    |                                      |                           |               |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES                                   |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                   |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                                         |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                                                   |  | 44.000,00                                        | -466.082,73                          | -10,59                    |               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                                    |  | 284.000,00                                       | -444.828,43                          | -1,57                     |               |
| 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                                                                            |  | 2.364.903,32                                     | 0,00                                 | 959.143,25                | 1.405.760,07  |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 2.294.206,20                                     | 0,00                                 | 959.143,25                | 1.335.062,95  |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 70.697,12                                        |                                      |                           | 70.697,12     |
| Poder Judiciário                                                                                      |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Ministério Público                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Defensoria Pública                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                        |  | 1.715.071,68                                     | 0,00                                 | 59.749,64                 | 1.655.322,04  |
| Poder Executivo                                                                                       |  | 1.100.572,71                                     | 0,00                                 | 59.749,64                 | 1.040.823,07  |
| Poder Legislativo                                                                                     |  | 614.498,97                                       | 0,00                                 | 0,00                      | 614.498,97    |
| Poder Judiciário                                                                                      |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Ministério Público                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Defensoria Pública                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |               |
| TOTAL                                                                                                 |  | 4.079.975,00                                     | 0,00                                 | 1.018.892,89              | 3.061.082,11  |
| 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        |  | 2.650.663,12                                     | 25%                                  | 34,39                     |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  | 1.906.811,06                                     | 60%                                  | 113,16                    |               |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                     |  |                                                  |                                      |                           |               |
| 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                                                          |  | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário                                                                                  |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Plano Financeiro                                                                                      |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Receitas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Despesas Previdenciárias                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| Resultado Previdenciário                                                                              |  |                                                  |                                      |                           |               |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                               |  | Valor Apurado 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                   |  | 1.294.529,53                                     | 15%                                  | 16,80                     |               |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                       |  | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                      |                           |               |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                               |  |                                                  |                                      |                           |               |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/07/2020 e hora de emissão 09:25

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111