



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	3.645.724,81	21,45	3.645.724,81	21,45	13.354.275,19
RECEITAS CORRENTES	16.806.000,00	16.806.000,00	3.645.724,81	21,69	3.645.724,81	21,69	13.160.275,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	325.500,00	325.500,00	29.840,74	9,16	29.840,74	9,16	295.659,26
IMPOSTOS	274.500,00	274.500,00	29.142,24	10,61	29.142,24	10,61	245.357,76
TAXAS	50.000,00	50.000,00	698,50	1,39	698,50	1,39	49.301,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.300,00	10.300,00	17.651,91	171,37	17.651,91	171,37	-7.351,91
VALORES MOBILIÁRIOS	10.300,00	10.300,00	17.651,91	171,37	17.651,91	171,37	-7.351,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.267.200,00	16.267.200,00	3.598.232,16	22,11	3.598.232,16	22,11	12.668.967,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.813.200,00	10.813.200,00	2.329.760,33	21,54	2.329.760,33	21,54	8.483.439,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.587.000,00	2.587.000,00	538.294,89	20,80	538.294,89	20,80	2.048.705,11
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.837.000,00	2.837.000,00	730.176,94	25,73	730.176,94	25,73	2.106.823,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	165.500,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	3.645.724,81	21,45	3.645.724,81	21,45	13.354.275,19
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)	17.000.000,00	17.000.000,00	3.645.724,81	21,45	3.645.724,81	21,45	13.354.275,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	3.645.724,81	21,45	3.645.724,81	13.354.275,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.942.857,47	15.942.857,47	1.057.142,53	3.516.432,34	3.516.432,34	13.483.567,66	3.144.490,60	
DESPESAS CORRENTES	16.188.000,00	15.874.350,00	14.932.023,11	14.932.023,11	942.326,89	3.176.440,61	3.176.440,61	12.697.909,39	2.819.912,87	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.613.100,00	10.979.200,00	10.644.740,84	10.644.740,84	334.459,16	2.201.407,89	2.201.407,89	8.777.792,11	1.915.981,71	
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	4.573.900,00	4.895.150,00	4.287.282,27	4.287.282,27	607.867,73	975.032,72	975.032,72	3.920.117,28	903.931,16	
DESPESAS DE CAPITAL	796.500,00	1.110.150,00	1.010.834,36	1.010.834,36	99.315,64	339.991,73	339.991,73	770.158,27	324.577,73	
INVESTIMENTOS	546.000,00	879.350,00	780.834,36	780.834,36	98.515,64	294.364,51	294.364,51	584.985,49	278.950,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.500,00	230.800,00	230.000,00	230.000,00	800,00	45.627,22	45.627,22	185.172,78	45.627,22	
RESERVAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	
RESERVAS	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.942.857,47	15.942.857,47	1.057.142,53	3.516.432,34	3.516.432,34	13.483.567,66	3.144.490,60	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.942.857,47	15.942.857,47	1.057.142,53	3.516.432,34	3.516.432,34	13.483.567,66	3.144.490,60	
SUPERÁVIT (XIII)							129.292,47	-	501.234,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.942.857,47	15.942.857,47	1.057.142,53	3.516.432,34	3.645.724,81	13.483.567,66	3.645.724,81	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.942.857,47	15.942.857,47	100,00	1.057.142,53	3.516.432,34	3.516.432,34	100,00	13.483.567,66	0,00
01 - Legislativa	1.180.000,00	1.180.000,00	988.487,41	988.487,41	6,20	191.512,59	179.221,01	179.221,01	5,10	1.000.778,99	0,00
031 - Ação Legislativa	1.178.000,00	1.178.000,00	988.487,41	988.487,41	6,20	189.512,59	179.221,01	179.221,01	5,10	998.778,99	0,00
122 - Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02 - Judiciária	290.000,00	154.100,00	150.797,89	150.797,89	0,95	3.302,11	97.626,93	97.626,93	2,78	56.473,07	0,00
061 - Ação Judiciária	290.000,00	154.100,00	150.797,89	150.797,89	0,95	3.302,11	97.626,93	97.626,93	2,78	56.473,07	0,00
04 - Administração	2.396.000,00	2.679.200,00	2.662.374,64	2.662.374,64	16,70	16.825,36	462.796,91	462.796,91	13,16	2.216.403,09	0,00
122 - Administração Geral	1.742.000,00	1.919.200,00	1.904.505,64	1.904.505,64	11,95	14.694,36	368.090,89	368.090,89	10,47	1.551.109,11	0,00
123 - Administração Financeira	557.000,00	713.000,00	711.469,00	711.469,00	4,46	1.531,00	84.046,02	84.046,02	2,39	628.953,98	0,00
124 - Controle Interno	90.000,00	46.500,00	46.400,00	46.400,00	0,29	100,00	10.660,00	10.660,00	0,30	35.840,00	0,00
182 - Defesa Civil	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
08 - Assistência Social	1.426.600,00	1.426.600,00	1.066.178,19	1.066.178,19	6,69	360.421,81	278.462,92	278.462,92	7,92	1.148.137,08	0,00
122 - Administração Geral	430.000,00	423.500,00	353.801,40	353.801,40	2,22	69.698,60	62.152,79	62.152,79	1,77	361.347,21	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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	985.600,00	1.003.100,00	712.376,79	712.376,79	4,47	290.723,21	216.310,13	216.310,13	6,15	786.789,87	0,00
10 - Saúde	3.683.000,00	3.902.700,00	3.862.171,66	3.862.171,66	24,23	40.528,34	811.575,35	811.575,35	23,08	3.091.124,65	0,00
122 - Administração Geral	1.748.500,00	2.073.400,00	2.040.496,85	2.040.496,85	12,80	32.903,15	408.168,13	408.168,13	11,61	1.665.231,87	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	1.717.500,00	1.745.600,00	1.738.542,90	1.738.542,90	10,90	7.057,10	396.197,26	396.197,26	11,27	1.349.402,74	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.500,00	8.000,00	7.632,78	7.632,78	0,05	367,22	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	22.000,00	21.839,13	21.839,13	0,14	160,87	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	31.500,00	53.700,00	53.660,00	53.660,00	0,34	40,00	7.209,96	7.209,96	0,21	46.490,04	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	4.887.500,00	4.263.150,00	4.076.394,58	4.076.394,58	25,57	186.755,42	784.949,73	784.949,73	22,32	3.478.200,27	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.547.500,00	4.151.850,00	4.035.694,58	4.035.694,58	25,31	116.155,42	781.249,73	781.249,73	22,22	3.370.600,27	0,00
365 - Educação Infantil	281.000,00	109.800,00	40.700,00	40.700,00	0,26	69.100,00	3.700,00	3.700,00	0,11	106.100,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	59.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	25.000,00	1.015,00	1.013,45	1.013,45	0,01	1,55	1.013,45	1.013,45	0,03	1,55	0,00
392 - Difusão Cultural	25.000,00	1.015,00	1.013,45	1.013,45	0,01	1,55	1.013,45	1.013,45	0,03	1,55	0,00
15 - Urbanismo	2.142.900,00	2.082.935,00	1.876.729,43	1.876.729,43	11,77	206.205,57	631.355,47	631.355,47	17,95	1.451.579,53	0,00
122 - Administração Geral	1.804.900,00	1.602.985,00	1.397.014,24	1.397.014,24	8,76	205.970,76	410.360,36	410.360,36	11,67	1.192.624,64	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	198.000,00	446.550,00	446.315,19	446.315,19	2,80	234,81	201.717,05	201.717,05	5,74	244.832,95	0,00
452 - Serviços Urbanos	135.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,21	0,00	19.278,06	19.278,06	0,55	14.121,94	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
18 - Gestão Ambiental	90.500,00	62.500,00	62.000,00	62.000,00	0,39	500,00	10.193,04	10.193,04	0,29	52.306,96	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	80.500,00	62.500,00	62.000,00	62.000,00	0,39	500,00	10.193,04	10.193,04	0,29	52.306,96	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
20 - Agricultura	226.000,00	252.200,00	237.603,20	237.603,20	1,49	14.596,80	49.285,11	49.285,11	1,40	202.914,89	0,00
122 - Administração Geral	206.000,00	252.200,00	237.603,20	237.603,20	1,49	14.596,80	49.285,11	49.285,11	1,40	202.914,89	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
23 - Comércio e Serviços	42.000,00	13.000,00	12.876,75	12.876,75	0,08	123,25	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
122 - Administração Geral	37.000,00	13.000,00	12.876,75	12.876,75	0,08	123,25	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
695 - Turismo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	344.000,00	736.800,00	716.230,27	716.230,27	4,49	20.569,73	164.325,20	164.325,20	4,67	572.474,80	0,00
122 - Administração Geral	205.000,00	222.600,00	204.359,00	204.359,00	1,28	18.241,00	45.488,20	45.488,20	1,29	177.111,80	0,00
812 - Desporto Comunitário	118.000,00	514.200,00	511.871,27	511.871,27	3,21	2.328,73	118.837,00	118.837,00	3,38	395.363,00	0,00
813 - Lazer	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	251.000,00	230.300,00	230.000,00	230.000,00	1,44	300,00	45.627,22	45.627,22	1,30	184.672,78	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	251.000,00	230.300,00	230.000,00	230.000,00	1,44	300,00	45.627,22	45.627,22	1,30	184.672,78	0,00
99 - Reserva	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.942.857,47	15.942.857,47	100,00	1.057.142,53	3.516.432,34	3.516.432,34	100,00	13.483.567,66	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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.736.546,99	1.439.509,31	1.778.793,43	1.579.853,91	1.809.566,27	2.228.901,16	1.640.919,68	1.509.905,51	2.056.103,11	2.636.013,49	1.866.993,06	2.429.522,01	22.712.627,93	19.326.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.131,28	12.943,95	62.189,98	7.829,42	25.033,22	2.640,86	13.969,12	3.542,42	211.369,58	126.795,78	14.294,64	15.546,10	562.286,35	325.500,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,28	93,20	234,20	1.425,42	6.500,00
1.1.2- ISS	911,20	959,48	1.533,17	903,66	3.519,23	1.266,35	3.436,88	3.042,42	7.793,98	6.116,40	1.561,19	932,88	31.976,84	31.500,00
1.1.3- ITBI	0,00	7.000,00	5.322,07	5.368,43	18.333,33	0,00	10.082,24	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	48.506,07	31.500,00
1.1.4- IRRF	64.992,08	1.184,47	2.384,51	1.557,33	2.724,66	1.184,51	450,00	500,00	203.575,60	117.536,10	11.941,75	14.379,02	422.410,03	205.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228,00	3.800,00	52.495,49	0,00	456,00	190,00	0,00	0,00	0,00	100,00	698,50	0,00	57.967,99	51.000,00
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	2.000,00
1.3- Receita Patrimonial	439,72	632,89	1.033,00	1.138,65	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	5.373,93	8.751,67	8.236,55	9.415,36	47.421,34	10.300,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	439,72	632,89	1.033,00	1.138,65	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	5.373,93	8.751,67	8.236,55	9.415,36	47.421,34	10.300,00
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	1.669.975,99	1.425.932,47	1.715.570,45	1.567.432,36	1.782.315,55	2.223.477,88	1.623.084,56	1.502.111,64	1.839.359,60	2.457.990,23	1.844.461,87	2.404.560,55	22.056.273,15	18.787.900,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	785.245,13	820.914,28	986.625,92	853.278,22	1.165.903,47	932.177,03	732.073,49	815.774,16	1.059.467,66	1.577.224,51	1.086.814,99	1.517.102,11	12.332.600,97	10.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	315.450,65	253.991,93	261.137,06	333.146,75	275.882,42	350.780,86	276.613,94	305.896,27	372.876,38	308.289,99	314.890,47	323.802,50	3.692.759,22	2.792.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	22.328,40	10.092,86	6.554,12	6.056,30	3.329,68	6.031,23	5.179,28	4.732,29	2.978,66	3.497,73	6.937,11	2.676,59	80.394,25	85.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	202,95	343,74	3.455,84	1.337,51	1.191,36	1.490,41	18,42	8.126,73	2.000,00
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	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	113,81	118,20	113,81	105,06	122,57	105,06	113,81	113,81	113,81	109,43	113,91	105,15	1.348,43	2.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	237.712,54	232.132,25	288.601,70	255.902,08	217.820,30	251.355,74	240.217,83	240.945,73	277.222,16	312.807,79	346.063,59	431.427,25	3.332.208,96	2.840.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	309.125,46	108.682,95	172.537,84	118.857,45	119.257,11	682.825,01	368.542,47	131.193,54	125.363,42	254.869,42	88.151,39	129.428,53	2.608.834,59	3.063.900,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.453,48	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00	42.475,81	0,00	0,00	46.647,09	200.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-224.627,57	-217.023,41	-250.886,16	-238.534,48	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-287.354,76	-282.557,49	-282.049,35	-368.740,91	-3.043.176,19	-2.520.300,00
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-224.627,57	-217.023,41	-250.886,16	-238.534,48	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-287.354,76	-282.557,49	-282.049,35	-368.740,91	-3.043.176,19	-2.520.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.511.919,42	1.222.485,90	1.527.907,27	1.341.319,43	1.604.882,83	1.971.041,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.353.456,00	1.584.943,71	2.060.781,10	19.669.451,74	16.806.400,00
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	545.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.357,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.511.919,42	1.222.485,90	1.527.907,27	1.341.319,43	1.604.882,83	1.425.684,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.353.456,00	1.584.943,71	2.060.781,10	19.124.094,74	16.804.400,00
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	2.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.511.919,42	1.222.485,90	1.527.907,27	1.341.319,43	1.604.882,83	1.425.684,78	1.438.054,85	1.283.911,10	1.768.748,35	2.353.456,00	1.584.943,71	2.060.781,10	19.124.094,74	16.802.400,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

MUNICIPIO DE TELHA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022

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

Em reais

ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022			
		RECEITAS REALIZADAS			
		(a)			
RECEITAS CORRENTES (I)	16.806.000,00				3.645.724,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	325.500,00				29.840,74
IPTU	6.500,00				327,40
ISS	31.500,00				2.494,07
ITBI	31.500,00				-
IRRF	205.000,00				26.320,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.000,00				698,50
Contribuições	2.000,00				-
Receita Patrimonial	10.300,00				17.651,91
Aplicações Financeiras (II)	10.300,00				17.651,91
Outras Receitas Patrimoniais	-				-
Transferências Correntes	16.267.200,00				3.598.232,16
Cota-Parte do FPM	8.056.000,00				2.083.133,73
Cota-Parte do ICMS	2.233.600,00				510.954,41
Cota-Parte do IPVA	68.000,00				7.690,93
Cota-Parte do ITR	1.600,00				1.207,08
Transferências da LC 87/1996	1.600,00				-
Transferências da LC 61/1989	2.000,00				175,25
Transferências do FUNDEB	2.837.000,00				730.176,49
Outras Transferências Correntes	3.067.400,00				264.894,27
Demais Receitas Correntes	201.000,00				-
Outras Receitas Financeiras (III)	-				-
Receitas Correntes Restantes	201.000,00				-
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.795.700,00				3.628.072,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	194.000,00				-
Operações de Crédito (VI)	-				-
Amortização de Empréstimos (VII)	-				-
Alienação de Bens	4.000,00				-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-				-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	4.000,00				-
Outras Alienações de Bens	-				-
Transferências de Capital	180.000,00				-
Convênios	161.000,00				-
Outras Transferências de Capital	19.000,00				-
Outras Receitas de Capital	10.000,00				-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-				-
Outras Receitas de Capital Primárias	10.000,00				-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	190.000,00				-
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.985.700,00				3.628.072,90
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022			
		DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	(a)	PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESES CORRENTES (XIII)	15.874.350,00	14.932.023,11	3.176.440,61	2.819.912,87	261.668,39	42.999,50	24.650,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.979.200,00	10.644.740,84	2.201.407,89	1.915.981,71	207.798,83	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.895.150,00	4.287.282,27	975.032,72	903.931,16	53.869,56	42.999,50	24.650,00
DESPESES PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.874.350,00	14.932.023,11	3.176.440,61	2.819.912,87	261.668,39	42.999,50	24.650,00
DESPESES DE CAPITAL (XVI)	1.110.150,00	1.010.834,36	339.991,73	324.577,73	71.089,01	47.950,00	47.950,00
Investimentos	879.350,00	780.834,36	294.364,51	278.950,51	71.089,01	47.950,00	47.950,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	230.800,00	230.000,00	45.627,22	45.627,22	-	-	-
DESPESES PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	879.350,00	780.834,36	294.364,51	278.950,51	71.089,01	47.950,00	47.950,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15.500,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.000.000,00	15.942.857,47	3.516.432,34	3.144.490,60	332.757,40	90.949,50	72.600,00
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							78.224,90
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		210.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2022					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							17.651,91
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							95.876,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		323.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2021		Até o Bimestre/2022			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			7.854.667,79		7.809.040,57		
DEDUÇÕES (XXIX)			734.935,60		1.116.295,89		
Disponibilidade de Caixa			734.935,60		1.116.295,89		
Disponibilidade de Caixa Bruta			4.007.408,96		4.157.001,20		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			1.494.818,45		1.162.061,05		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.777.654,91		1.878.644,26		
Demais Haveres Financeiros			-		-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			7.119.732,19		6.692.744,68		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							426.987,51
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2022					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							332.757,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							-

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	7.809.040,57
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	83.722,22
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.986.992,90
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	

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

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha. Emissão: 29/03/2022, às 10:38. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 10:38

NOTA:



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	505.277,55	989.540,90	332.757,40	0,00	1.162.061,05	69.743,56	172.643,19	90.949,50	72.600,00	1.136,95	168.649,80	1.330.710,85
Executivo	505.277,55	989.540,90	332.757,40	0,00	1.162.061,05	69.743,56	167.643,19	90.949,50	72.600,00	1.136,95	163.649,80	1.325.710,85
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	93.655,01	20.371,08	12.569,70	0,00	101.456,39	9.914,04	10.990,00	940,00	940,00	0,00	19.964,04	121.420,43
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	250.893,11	718.014,82	206.882,50	0,00	762.025,43	49.933,90	56.901,99	28.359,00	14.914,00	0,00	91.921,89	853.947,32
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	160.729,43	251.155,00	113.305,20	0,00	298.579,23	9.895,62	99.751,20	61.650,50	56.746,00	1.136,95	51.763,87	350.343,10
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	505.277,55	989.540,90	332.757,40	0,00	1.162.061,05	69.743,56	172.643,19	90.949,50	72.600,00	1.136,95	168.649,80	1.330.710,85

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

OSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

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

MUNICÍPIO 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
 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	274.500,00	29.142,94
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.500,00	327,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	31.500,00	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	31.500,00	2.494,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	26.320,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.881.500,00	3.253.951,66
2.1- Cota-Parte FPM	10.000.000,00	2.603.917,10
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.720.000,00	2.603.917,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	280.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.792.000,00	638.692,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	219,06
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.508,83
2.5- Cota-Parte IPVA	85.000,00	9.613,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.156.000,00	3.283.094,60
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.520.700,00	650.790,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) +	768.700,00	169.359,63

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.840.500,00	779.990,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.837.000,00	732.676,16
6.1.1- Principal	2.837.000,00	730.176,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	2.499,22
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.500,00	47.313,90
6.3.1- Principal	3.500,00	47.313,90
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	316.300,00	79.386,68
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 779.990,06

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.515.250,00	2.511.048,81	503.322,56	439.042,16	-
10.1- Educação Infantil	40.800,00	40.700,00	3.700,00	3.700,00	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	40.800,00	40.700,00	3.700,00	3.700,00	-
10.2- Ensino Fundamental	2.474.450,00	2.470.348,81	499.622,56	435.342,16	-
11- OUTRAS DESPESAS	105.000,00	103.900,00	1.818,00	1.818,00	-
11.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	105.000,00	103.900,00	1.818,00	1.818,00	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.620.250,00	2.614.948,81	505.140,56	440.860,16	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.511.048,81	503.322,56	439.042,16			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.614.948,81	505.140,56	440.860,16			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	545.993,04	503.322,56	503.322,56	64,53		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	23.656,95	-	-	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	7.097,09	-	-	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	77.999,01	274.849,50	274.849,50	35,24		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE (t)	VALOR APLICADO APÓS O (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) -
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
24.1- Creche	-	-	-	-	-

24.2- Pré-escola	-			
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.291.900,00	1.269.005,73	236.820,75	198.782,82
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.291.900,00	1.269.005,73	236.820,75	198.782,82

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	741.961,31
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	79.386,68
29 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	662.574,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	820.773,65	662.574,63	20,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	153.593,71	-	24.288,15	-	129.305,56
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	137.060,85	-	24.288,15	-	112.772,70
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.532,86	-	-	-	16.532,86
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
35.1- Salário-Educação	303.500,00	26.262,60
35.2- PDDE	129.500,00	14.797,00
35.3- PNAE	1.500,00	-
35.4 - PNATE	119.500,00	11.465,60
35.5- Outras Transferências do FNDE	44.500,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.500,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.000,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	317.500,00	26.262,60

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	-	-	-	-
41.1- Creche	20.000,00	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	332.015,00	193.453,49	44.001,87	40.334,31	
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	352.015,00	193.453,49	44.001,87	40.334,31	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.264.165,00	4.077.408,03	785.963,18	679.977,29	-
47.1- Despesas Correntes	4.231.365,00	4.050.964,03	759.519,18	668.947,29	-
47.1.1- Pessoal Ativo	4.231.365,00	4.050.964,03	759.519,18	668.947,29	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-				
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-				
47.1.4- Outras Despesas Correntes					
47.2- Despesas de Capital	32.800,00	26.444,00	26.444,00	11.030,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	32.800,00	26.444,00	26.444,00	11.030,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		13.356,19
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	205.509,71	14.797,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	779.990,06	21.467,82
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	440.860,16	6.685,37
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	544.639,61	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		9.421,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILiado (Saldo Bancário)	60.770,57	1.833,00
	483.869,04	14.273,37

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha. Emissão: 29/03/2022, às 10:38. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 10:38

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO 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
1º BIMESTRE DE 2022

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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	274.500,00	274.500,00	29.142,24	10,62
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.500,00	6.500,00	327,40	5,04
IPTU	5.000,00	5.000,00	327,40	6,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	-	-
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	31.500,00	31.500,00	-	-
ITBI	30.000,00	30.000,00	-	-
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	-	-
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	31.500,00	31.500,00	2.494,07	7,92
ISS	30.000,00	30.000,00	2.494,07	8,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	-	-
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	26.320,77	12,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.883.500,00	12.883.500,00	3.253.951,66	25,26
Cota-Parte FPM	10.000.000,00	10.000.000,00	2.603.917,10	26,04
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.508,83	75,44
Cota-Parte IPVA	85.000,00	85.000,00	9.613,70	11,31
Cota-Parte ICMS	2.792.000,00	2.792.000,00	638.692,97	22,88
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	219,06	8,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.000,00	2.000,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.158.000,00	13.158.000,00	3.283.093,90	24,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			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)	139.000,00	155.000,00	151.933,90	98,02	97.408,80	62,84	92.538,40	59,70	-
Despesas Correntes	137.000,00	67.000,00	64.200,00	95,82	9.674,90	14,44	4.804,50	7,17	-
Despesas de Capital	2.000,00	88.000,00	87.733,90	99,70	87.733,90	99,70	87.733,90	99,70	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	2.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	0,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	15.500,00	15.494,34	99,96	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	10.000,00	15.500,00	15.494,34	99,96	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00	670,23	16,76	670,23	100,00	-
Despesas Correntes	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,00	670,23	16,76	670,23	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	10.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.734.500,00	1.772.300,00	1.739.514,05	98,15	354.215,95	19,99	284.709,01	16,06	-
Despesas Correntes	1.724.500,00	1.752.800,00	1.720.145,05	98,14	334.846,95	19,10	265.340,01	15,14	-
Despesas de Capital	10.000,00	19.500,00	19.369,00	99,33	19.369,00	99,33	19.369,00	99,33	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.900.000,00	1.946.800,00	1.910.942,29	98,16	452.294,98	23,23	377.247,41	19,38	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		1.910.942,29	452.294,98	377.247,41
(-) 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 Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV + XV)		1.910.942,29	452.294,98	377.247,41
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		-	-	492.464,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-	-	492.464,09
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d) ou e) - XVII ¹		1.418.478,21	-	40.169,11
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		58,21	13,78	-

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	Saldo Inicial exercício atual (no (h))	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i + j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2021 2020 (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 ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/N Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 2024 (regra nova)	492.464,09	452.294,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021 2020 (regra nova)	2.258.705,15	3.010.103,72	751.398,57	350.006,20	-	-	151.790,04	199.167,16	-	751.398,57
Empenhos de 2020 2019 (regra nova)	1.790.347,20	2.197.744,33	407.397,13	145.228,20	-	-	16.000,00	129.228,20	-	407.397,13
Empenhos de 2019 (regra nova) 2018	1.705.969,81	2.070.980,81	365.011,00	9.300,28	-	-	2.312,16	6.988,12	-	365.011,00
Empenhos de 2018 2017 e anteriores	3.344.504,92	3.741.934,37	397.429,45	16.096,57	-	-	-	16.096,57	-	397.429,45

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) (Artigos 24, 8.1º e 8.2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas	Liquidadas	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 2020 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	8.938.500,00	8.938.500,00	118.159,18	1,32
Proveniente da União	8.934.500,00	8.934.500,00	113.716,68	1,27
Proveniente dos Estados	4.000,00	4.000,00	4.442,50	111,06
Proveniente dos outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.500,00	3.500,00	3.532,50	100,93
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.942.000,00	8.942.000,00	121.691,68	1,36

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			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)	1.578.500,00	1.590.600,00	1.586.609,00	99,75	298.788,46	18,78	298.788,46	18,78	-
Despesas Correntes	1.567.500,00	1.590.600,00	1.586.609,00	99,75	298.788,46	18,78	298.788,46	18,78	-
Despesas de Capital	11.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	46.500,00	8.000,00	7.632,78	95,41	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	45.500,00	8.000,00	7.632,78	95,41	-	-	-	-	-

Despesas de Capital	1.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	30.000,00	6.500,00	6.344,79	97,61	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	30.000,00	6.500,00	6.344,79	97,61	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	27.000,00	49.700,00	49.660,00	99,92	6.539,73	13,16	5.808,70	11,69	11,69
Despesas Correntes	26.000,00	49.700,00	49.660,00	99,92	6.539,73	13,16	5.808,70	11,69	11,69
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	84.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	82.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.000,00	301.100,00	300.982,80	99,96	53.952,18	17,92	46.315,74	15,38	15,38
Despesas Correntes	9.000,00	301.100,00	300.982,80	99,96	53.952,18	17,92	46.315,74	15,38	15,38
Despesas de Capital	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII +	1.783.000,00	1.955.900,00	1.951.229,37	99,76	359.280,37	18,37	350.912,90	17,94	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	1.717.500,00	1.745.600,00	1.738.542,90	99,60	396.197,26	22,70	391.326,86	22,42	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.704.500,00	1.657.600,00	1.650.809,00	99,59	308.463,36	18,61	303.592,96	18,32	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	13.000,00	88.000,00	87.733,90	99,70	87.733,90	99,70	87.733,90	99,70	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	48.500,00	8.000,00	7.632,78	95,41	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.500,00	8.000,00	7.632,78	95,41	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	1.000,00	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	40.000,00	22.000,00	21.839,13	99,27	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.683.000,00	3.902.700,00	3.862.171,66	98,96	811.575,35	20,80	728.160,31	18,66	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.783.000,00	1.955.900,00	1.951.229,37	99,76	359.280,37	18,37	350.912,90	17,94	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.900.000,00	1.946.800,00	1.910.942,29	98,16	452.294,98	23,23	377.247,41	19,38	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha. Emissão: 29/03/2022, às 10:38. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 10:38

Notas:
¹ 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.

² 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	16.505.332,42	19.669.451,74									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				17.000.000,00
Previsão Atualizada				17.000.000,00
Receitas Realizadas				3.645.724,81
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				17.000.000,00
Dotação Atualizada				17.000.000,00
Despesas Empenhadas				15.942.857,47
Despesas Liquidadas				3.516.432,34
Despesas Pagas				3.144.490,60
Superávit Orçamentário				129.292,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				15.942.857,47
Despesas Liquidadas				3.516.432,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				19.669.451,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				19.124.094,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				19.124.094,74
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		210.000,00	78.224,90	37,25
Resultado Nominal - Acima da Linha		323.000,00	95.876,81	29,68
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.494.818,45	-	332.757,40	1.162.061,05
Poder Legislativo	1.494.818,45	-	332.757,40	1.162.061,05
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	242.386,75	1.136,95	72.600,00	168.649,80
Poder Legislativo	242.386,75	1.136,95	72.600,00	168.649,80
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.737.205,20	1.136,95	405.357,40	1.330.710,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	662.574,63	<18% / 25%>		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	503.322,56	70%		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	-	15%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	452.294,98	15,00%		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Telha. Emissão: 29/03/2022, às 10:38. Assinado Digitalmente no dia 29/03/2022, às 10:38


 FLAVIO FREIRE DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111