



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.721.965,95	16,50	14.982.895,66	90,81	1.517.104,34
RECEITAS CORRENTES	16.213.100,00	16.213.100,00	2.721.965,95	16,78	14.814.895,66	91,37	1.398.204,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	294.000,00	294.000,00	17.511,54	5,95	209.846,29	71,37	84.153,71
IMPOSTOS	283.000,00	283.000,00	17.511,54	6,18	150.032,05	53,01	132.967,95
TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	59.814,24	598,14	-49.814,24
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	137.850,00	137.850,00	8.117,45	5,88	16.379,01	11,88	121.470,99
VALORES MOBILIÁRIOS	137.850,00	137.850,00	8.117,45	5,88	16.379,01	11,88	121.470,99
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	15.663.200,00	15.663.200,00	2.696.336,96	17,21	14.582.399,08	93,09	1.080.800,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.386.900,00	10.386.900,00	1.675.011,45	16,12	9.555.421,90	91,99	831.478,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.496.500,00	2.496.500,00	540.161,95	21,63	2.551.334,50	102,19	-54.834,50
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	2.744.500,00	2.744.500,00	481.163,56	17,53	2.475.642,68	90,20	268.857,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	6.271,28	5,45	108.778,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	6.271,28	5,45	108.778,72
RECEITAS DE CAPITAL	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	168.000,00	58,55	118.900,00
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	0,00	0,00	168.000,00	60,02	111.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	271.400,00	271.400,00	0,00	0,00	168.000,00	61,90	103.400,00
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.721.965,95	16,50	14.982.895,66	90,81	1.517.104,34
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.721.965,95	16,50	14.982.895,66	90,81	1.517.104,34

DÉFICIT (VI)	-	-	-	128.875,00	0		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	2.721.965,95	16,50	15.111.770,66	91,58	1.517.104,34
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)	16.500.000,00	17.309.850,00	750.387,09	16.827.638,67	482.211,33	2.970.331,46	15.111.770,66	2.198.079,34	14.365.732,95	
DESPESAS CORRENTES	15.442.900,00	16.287.922,27	633.018,09	15.905.112,98	382.809,29	2.855.399,31	14.235.210,37	2.052.711,90	13.501.422,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.999.000,00	11.067.337,00	469.584,71	10.977.584,57	89.752,43	1.915.571,78	10.138.712,68	928.624,32	9.593.594,80	
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	4.442.900,00	5.220.585,27	163.433,38	4.927.528,41	293.056,86	939.827,53	4.096.497,69	1.124.087,58	3.907.827,86	
DESPESAS DE CAPITAL	1.041.600,00	1.021.927,73	117.369,00	922.525,69	99.402,04	114.932,15	876.560,29	145.367,44	864.310,29	
INVESTIMENTOS	699.000,00	755.427,73	94.369,00	656.525,69	98.902,04	89.589,49	612.035,96	143.391,77	599.785,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	342.600,00	266.500,00	23.000,00	266.000,00	500,00	25.342,66	264.524,33	1.975,67	264.524,33	
RESERVAS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.500.000,00	17.309.850,00	750.387,09	16.827.638,67	482.211,33	2.970.331,46	15.111.770,66	2.198.079,34	14.365.732,95	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.500.000,00	17.309.850,00	750.387,09	16.827.638,67	482.211,33	2.970.331,46	15.111.770,66	2.198.079,34	14.365.732,95	
SUPERÁVIT (XIII)								-	617.162,71	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.500.000,00	17.309.850,00	750.387,09	16.827.638,67	482.211,33	2.970.331,46	15.111.770,66	2.198.079,34	14.982.895,66	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

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



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	16.500.000,00	17.309.850,00	750.387,09	16.827.638,67	100,00	482.211,33	2.970.331,46	15.111.770,66	100,00	2.198.079,34	0,00
01 - Legislativa	1.130.000,00	1.130.000,00	6.800,00	866.015,97	5,15	263.984,03	140.033,10	707.933,42	4,68	422.066,58	0,00
031 - Ação Legislativa	1.128.000,00	1.128.000,00	6.800,00	866.015,97	5,15	261.984,03	140.033,10	707.933,42	4,68	420.066,58	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	293.500,00	164.385,00	-2.515,00	163.878,35	0,97	506,65	10.261,00	150.567,25	1,00	13.817,75	0,00
061 - Ação Judiciária	293.500,00	164.385,00	-2.515,00	163.878,35	0,97	506,65	10.261,00	150.567,25	1,00	13.817,75	0,00
04 - Administração	2.249.100,00	2.306.325,00	185.085,05	2.293.283,06	13,63	13.041,94	421.390,74	1.998.731,59	13,23	307.593,41	0,00
122 - Administração Geral	1.541.200,00	1.639.095,00	108.390,05	1.626.679,30	9,67	12.415,70	272.551,16	1.469.658,80	9,73	169.436,20	0,00
123 - Administração Financeira	616.400,00	613.730,00	73.495,00	613.503,76	3,65	226,24	139.009,58	482.065,77	3,19	131.664,23	0,00
124 - Controle Interno	84.500,00	53.500,00	3.200,00	53.100,00	0,32	400,00	9.830,00	47.007,02	0,31	6.492,98	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
08 - Assistência Social	1.685.000,00	1.513.700,00	17.836,52	1.482.979,91	8,81	30.720,09	253.333,72	1.319.564,85	8,73	194.135,15	0,00
122 - Administração Geral	457.200,00	546.350,00	-58.766,26	528.247,61	3,14	18.102,39	66.937,28	440.358,05	2,91	105.991,95	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	1.216.800,00	967.350,00	76.602,78	954.732,30	5,67	12.617,70	186.396,44	879.206,80	5,82	88.143,20	0,00
10 - Saúde	3.718.700,00	4.296.420,00	273.300,83	4.254.154,00	25,28	42.266,00	789.684,54	3.744.447,30	24,78	551.972,70	0,00
122 - Administração Geral	1.741.000,00	2.831.707,73	201.130,77	2.797.117,84	16,62	34.589,89	471.873,56	2.562.984,15	16,96	268.723,58	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	1.798.200,00	1.373.672,27	77.353,33	1.367.931,64	8,13	5.740,63	314.696,88	1.110.750,53	7,35	262.921,74	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	47.000,00	17.750,00	2.463,35	16.509,17	0,10	1.240,83	0,00	13.063,52	0,09	4.686,48	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	24.000,00	1.153,38	23.315,35	0,14	684,65	0,00	21.625,75	0,14	2.374,25	0,00
304 - Vigilância Sanitária	9.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,13	0,00	3.114,10	17.952,43	0,12	4.047,57	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	70.500,00	27.290,00	-8.800,00	27.280,00	0,16	10,00	0,00	18.070,92	0,12	9.219,08	0,00
12 - Educação	4.703.000,00	4.350.170,00	8.336,81	4.312.464,25	25,63	37.705,75	808.788,33	3.982.481,52	26,35	367.688,48	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.502.000,00	4.205.950,00	147.393,81	4.168.432,79	24,77	37.517,21	766.977,37	3.866.991,30	25,59	338.958,70	0,00
365 - Educação Infantil	154.000,00	119.080,00	-110.855,60	118.979,25	0,71	100,75	35.054,71	98.476,94	0,65	20.603,06	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	25.140,00	-28.201,40	25.052,21	0,15	87,79	6.756,25	17.013,28	0,11	8.126,72	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15 - Urbanismo	1.655.400,00	2.449.680,00	104.858,48	2.417.802,76	14,37	31.877,24	331.885,99	2.229.980,27	14,76	219.699,73	0,00
122 - Administração Geral	1.213.400,00	2.028.580,00	77.858,48	1.997.240,59	11,87	31.339,41	278.890,94	1.816.696,02	12,02	211.883,98	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	242.000,00	391.100,00	27.000,00	390.562,17	2,32	537,83	47.491,05	387.140,25	2,56	3.959,75	0,00
452 - Serviços Urbanos	195.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,18	0,00	5.504,00	26.144,00	0,17	3.856,00	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
18 - Gestão Ambiental	57.500,00	55.800,00	2.279,18	55.749,18	0,33	50,82	9.005,18	49.074,18	0,32	6.725,82	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	47.500,00	55.800,00	2.279,18	55.749,18	0,33	50,82	9.005,18	49.074,18	0,32	6.725,82	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	159.600,00	210.200,00	18.760,04	210.052,80	1,25	147,20	34.878,07	186.680,80	1,24	23.519,20	0,00
122 - Administração Geral	139.600,00	210.200,00	18.760,04	210.052,80	1,25	147,20	34.878,07	186.680,80	1,24	23.519,20	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 - Irrigacao	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 Eletrica	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	49.000,00	0,00	-7.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	36.000,00	0,00	-7.277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27 - Desporto e Lazer	426.600,00	567.170,00	119.922,58	505.258,39	3,00	61.911,61	145.728,13	477.785,15	3,16	89.384,85	0,00
122 - Administração Geral	112.600,00	222.660,00	45.022,58	213.697,30	1,27	8.962,70	50.038,64	191.694,46	1,27	30.965,54	0,00
812 - Desporto Comunitário	283.000,00	344.450,10	74.900,00	291.561,09	1,73	52.889,01	95.689,49	286.090,69	1,89	58.359,41	0,00
813 - Lazer	31.000,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00
28 - Encargos Especiais	343.100,00	266.000,00	23.000,00	266.000,00	1,58	0,00	25.342,66	264.524,33	1,75	1.475,67	0,00
843 - Servico da Divida Interna	343.100,00	266.000,00	23.000,00	266.000,00	1,58	0,00	25.342,66	264.524,33	1,75	1.475,67	0,00
99 - Reserva	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	16.500.000,00	17.309.850,00	750.387,09	16.827.638,67	100,00	482.211,33	2.970.331,46	15.111.770,66	100,00	2.198.079,34	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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

JOSÉ 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	1.572.294,21	2.238.333,22	1.591.681,99	1.843.292,02	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	20.969.597,70	18.640.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.465,30	133.166,49	11.353,23	4.212,81	66.131,28	12.943,95	62.189,98	7.829,42	25.033,22	2.640,86	13.969,12	3.542,42	378.478,08	294.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74	12.000,00
1.1.2- ISS	4.079,64	3.178,02	3.408,34	1.460,63	911,20	959,48	1.533,17	903,66	3.519,23	1.266,35	3.436,88	3.042,42	27.699,02	29.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	2.758,14	0,00	0,00	7.000,00	5.322,07	5.368,43	18.333,33	0,00	10.082,24	0,00	48.864,21	37.000,00
1.1.4- IRRF	31.385,66	129.897,22	4.100,00	1.194,18	64.992,08	1.184,47	2.384,51	1.557,33	2.724,66	1.184,51	450,00	500,00	241.554,62	205.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	91,25	1.086,75	1.558,00	228,00	3.800,00	52.495,49	0,00	456,00	190,00	0,00	0,00	59.905,49	11.000,00
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	346,77	375,29	371,64	363,54	439,72	632,89	1.033,00	1.138,65	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	17.101,07	137.850,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	346,77	375,29	371,64	363,54	439,72	632,89	1.033,00	1.138,65	2.217,50	2.064,62	3.866,00	4.251,45	17.101,07	137.850,00
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	1.536.482,14	2.106.655,44	1.577.857,12	1.838.715,67	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	20.569.611,27	18.090.800,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	824.125,32	1.228.834,50	893.780,66	1.171.519,81	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	11.210.251,99	9.384.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	249.167,65	377.326,51	267.172,05	267.046,35	315.450,65	253.991,93	261.137,06	333.146,75	275.882,42	350.780,86	276.613,94	305.896,27	3.533.612,44	2.855.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	4.225,95	3.562,76	4.111,47	2.934,90	22.328,40	10.092,86	6.554,12	6.056,30	3.329,68	6.031,23	5.179,28	4.732,29	79.139,24	75.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.529,96	1.197,59	1.203,48	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	0,00	202,95	343,74	3.455,84	8.020,06	2.500,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	240,09	-240,09	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	147,59	164,96	122,57	113,81	113,81	118,20	113,81	105,06	122,57	105,06	113,81	113,81	1.455,06	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	217.094,30	262.124,12	232.565,38	278.389,13	237.712,54	232.132,25	288.601,70	255.902,08	217.820,30	251.355,74	240.217,83	240.945,73	2.954.861,10	2.744.500,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	240.191,37	233.445,00	178.661,42	118.951,76	309.125,46	108.682,95	172.537,84	118.857,45	119.257,11	682.825,01	368.542,47	131.193,54	2.782.271,38	3.024.300,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	-1.864,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,48	0,00	717,80	0,00	0,00	4.407,28	115.050,00
2- DEDUÇÕES (II)	-215.839,24	-249.202,45	-233.280,40	-288.320,53	-224.627,57	-217.023,41	-250.886,16	-238.534,48	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-2.809.116,30	-2.427.600,00
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- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-215.839,24	-249.202,45	-233.280,40	-288.320,53	-224.627,57	-217.023,41	-250.886,16	-238.534,48	-204.683,44	-257.859,38	-202.864,83	-225.994,41	-2.809.116,30	-2.427.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.356.454,97	1.989.130,77	1.358.401,59	1.554.971,49	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	18.160.481,40	16.213.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	545.357,00	0,00	0,00	545.357,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.356.454,97	1.989.130,77	1.358.401,59	1.554.971,49	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	17.615.124,40	16.213.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
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)	1.356.454,97	1.989.130,77	1.358.401,59	1.554.971,49	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	17.615.124,40	16.213.100,00

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

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

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

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

Recursos para Formação de Reserva

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	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	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.213.100,00		14.814.895,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294.000,00		209.846,29
IPTU	12.000,00		454,74
ISS	29.000,00		20.441,36
ITBI	37.000,00		48.864,21
IRRF	205.000,00		80.271,74
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	11.000,00		59.814,24
Contribuições	2.000,00		0,00
Receita Patrimonial	137.850,00		16.379,01
Aplicações Financeiras (II)	137.850,00		16.379,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	15.663.200,00		14.582.399,08
Cota-Parte do FPM	7.544.000,00		7.410.198,12
Cota-Parte do ICMS	2.284.000,00		2.325.694,76
Cota-Parte do IPVA	60.000,00		57.080,45
Cota-Parte do ITR	2.000,00		4.234,03
Transferências da LC 87/1996	2.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		914,03
Transferências do FUNDEB	2.744.500,00		2.475.642,68
Outras Transferências Correntes	3.024.300,00		2.308.635,01
Demais Receitas Correntes	116.050,00		6.271,28
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	116.050,00		6.271,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.075.250,00		14.798.516,65
RECEITAS DE CAPITAL (V)	286.900,00		168.000,00
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 Alienações de Bens	6.000,00		0,00
Transferências de Capital	279.900,00		168.000,00
Convênios	263.100,00		168.000,00
Outras Transferências de Capital	16.800,00		0,00
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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	286.900,00	168.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.362.150,00	14.966.516,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.287.922,27	15.905.112,98	14.235.210,37	13.501.422,66	502.916,57	39.117,25	36.567,25
Pessoal e Encargos Sociais	11.067.337,00	10.977.584,57	10.138.712,68	9.593.594,80	136.771,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.220.585,27	4.927.528,41	4.096.497,69	3.907.827,86	366.145,03	39.117,25	36.567,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.220.585,27	4.927.528,41	4.096.497,69	3.907.827,86	366.145,03	39.117,25	36.567,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.287.922,27	15.905.112,98	14.235.210,37	13.501.422,66	502.916,57	39.117,25	36.567,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.021.927,73	922.525,69	876.560,29	864.310,29	168.437,18	0,00	0,00
Investimentos	755.427,73	656.525,69	612.035,96	599.785,96	168.437,18	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)	266.500,00	266.000,00	264.524,33	264.524,33	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	755.427,73	656.525,69	612.035,96	599.785,96	168.437,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	17.043.350,00	16.561.638,67	14.847.246,33	14.101.208,62	671.353,75	39.117,25	36.567,25

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	157.387,03
---	------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	214.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	16.379,01
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	173.766,04

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.153.717,76	7.889.193,43
DEDUÇÕES (XXIX)	2.003.566,44	2.981.031,85
Disponibilidade de Caixa	1.822.703,51	2.710.081,35
Disponibilidade de Caixa bruta	3.524.532,52	3.666.772,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.701.829,01	956.691,28
Demais Haveres Financeiros	180.862,93	270.950,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.150.151,32	4.908.161,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.241.989,74

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	745.137,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	7.889.193,43
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	83.208,02
AJUSTE 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)	8.302.837,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	8.286.458,37

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	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	935.171,29	766.657,72	671.353,75	0,00	1.030.475,26	78.808,28	48.908,07	39.117,25	36.567,25	0,00	91.149,10	1.121.624,36
Executivo	896.360,29	766.022,54	654.769,57	0,00	1.007.613,26	78.808,28	48.908,07	39.117,25	36.567,25	0,00	91.149,10	1.098.762,36
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	63.384,72	103.790,09	41.196,17	0,00	125.978,64	11.149,54	1.463,25	664,25	664,25	0,00	11.948,54	137.927,18
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA	663.232,94	492.570,95	580.246,48	0,00	575.557,41	52.628,00	36.344,00	34.685,00	34.685,00	0,00	54.287,00	629.844,41
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	169.742,63	169.661,50	33.326,92	0,00	306.077,21	15.030,74	11.100,82	3.768,00	1.218,00	0,00	24.913,56	330.990,77
Legislativo	38.811,00	635,18	16.584,18	0,00	22.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,00
19000 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	38.811,00	635,18	16.584,18	0,00	22.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,00
TOTAL (III) = (I + II)	935.171,29	766.657,72	671.353,75	0,00	1.030.475,26	78.808,28	48.908,07	39.117,25	36.567,25	0,00	91.149,10	1.121.624,36

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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	283.000,00	150.032,05	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.000,00	454,74	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	37.000,00	48.864,21	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	29.000,00	20.441,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	80.271,74	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.319.500,00	12.142.196,00	
2.1- Cota-Parte FPM	9.384.000,00	9.157.292,17	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.200.000,00	8.735.471,38	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	184.000,00	421.820,79	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.855.000,00	2.907.118,28	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	1.142,51	
2.4- Cota-Parte ITR	2.500,00	5.292,51	
2.5- Cota-Parte IPVA	75.000,00	71.350,53	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.602.500,00	12.292.228,05	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.427.100,00	2.344.074,61	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	723.525,00	728.981,97	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.744.500,00	2.475.642,68	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.744.500,00	2.475.642,68	
6.1.1- Principal	2.744.500,00	2.475.642,68	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	317.400,00	131.568,07	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	537.155,52
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	537.155,52
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.012.798,20

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.750.000,00	2.749.725,57	2.656.251,71	2.589.001,37	
10.1- Educação Infantil	89.600,00	89.598,96	81.199,98	81.199,98	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	89.600,00	89.598,96	81.199,98	81.199,98	
10.2- Ensino Fundamental	2.660.400,00	2.660.126,61	2.575.051,73	2.507.801,39	
11- OUTRAS DESPESAS	142.570,00	135.940,00	125.631,83	125.400,83	
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	142.570,00	135.940,00	125.631,83	125.400,83	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.892.570,00	2.885.665,57	2.781.883,54	2.714.402,20	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.749.725,57	2.656.251,71	2.589.001,37		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.885.665,57	2.781.883,54	2.714.402,20		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)		(ii)		(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.732.949,88		2.656.251,71		2.656.251,71	107,29
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00		0,00		0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)		(n)		(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	247.564,27		-306.240,86		-306.240,86	-12,37
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.224.680,00	1.213.393,36	1.026.501,44	990.150,70	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.224.680,00	1.213.393,36	1.026.501,44	990.150,70	

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))	3.808.384,98
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	131.568,07
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	3.676.816,91

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vi)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.073.057,01	3.676.816,91	29,91

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (zb) - (zc)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	298.615,07	860,00	132.453,88	0,00	166.161,19
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	108.452,85	860,00	32.357,34	0,00	76.095,51
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	190.162,22	0,00	100.096,54	0,00	90.065,68
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		151.695,63
35.1- Salário-Educação		54.513,64
35.2- PDDE		2.501,87
35.3- PNAE		67.294,97
35.4 - PNATE		27.343,28
35.5- Outras Transferências do FNDE		41,87
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	316.000,00	151.695,63

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	29.480,00	29.380,29	17.276,96	10.992,25	
41.1- Creche	14.450,00	14.367,07	8.839,66	5.701,80	
41.2- Pré-escola	15.030,00	15.013,22	8.437,30	5.290,45	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	203.440,00	184.025,03	156.819,58	125.283,32	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	232.920,00	213.405,32	174.096,54	136.275,57	

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.350.170,00	4.312.464,25	3.982.481,52	3.840.828,47	
47.1- Despesas Correntes	4.310.370,00	4.281.845,70	3.979.331,97	3.837.678,92	
47.1.1- Pessoal Ativo	3.967.980,00	3.958.889,83	3.742.208,52	3.640.161,48	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	342.390,00	322.955,87	237.123,45	197.517,44	
47.2- Despesas de Capital	39.800,00	30.618,55	3.149,55	3.149,55	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	39.800,00	30.618,55	3.149,55	3.149,55	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDER	SALÁRIO EDUCAÇÃO
	(2a)	(3a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	282.882,87	18.237,68
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.477.457,70	54.513,64
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.814.498,74	60.399,42
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-54.158,17	12.351,90
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	621.336,30	767,20
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	341.078,51	1.209,87
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	226.099,62	11.909,23



FLAVIO FREIRE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	283.000,00	283.000,00	150.032,05	53,01%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	454,74	3,78%
IPTU	10.000,00	10.000,00	454,74	4,54%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	37.000,00	37.000,00	48.864,21	132,06%
ITBI	35.000,00	35.000,00	48.864,21	139,61%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.000,00	29.000,00	20.441,36	70,48%
ISS	27.000,00	27.000,00	20.441,36	75,70%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	205.000,00	80.271,74	39,15%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.138.000,00	12.138.000,00	11.720.375,21	96,55%
Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	8.735.471,38	94,95%
Cota-Parte ITR	2.500,00	2.500,00	5.292,51	211,70%
Cota-Parte IPVA	75.000,00	75.000,00	71.350,53	95,13%
Cota-Parte ICMS	2.855.000,00	2.855.000,00	2.907.118,28	101,82%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.142,51	38,08%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.421.000,00	12.421.000,00	11.870.407,26	95,56%



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	117.000,00	98.100,00	94.798,25	96,63%	74.276,91	75,71%	60.168,62	75,71%	0,00
Despesas Correntes	115.000,00	98.100,00	94.798,25	96,63%	74.276,91	75,71%	60.168,62	75,71%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	6.500,00	6.201,26	95,40%	6.201,26	95,40%	6.201,26	95,40%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	6.500,00	6.201,26	95,40%	6.201,26	95,40%	6.201,26	95,40%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	1.765,99	55,18%	1.765,99	55,18%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	1.765,99	55,18%	1.765,99	55,18%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.500,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	7.859,25	78,59%	5.213,25	78,59%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	7.859,25	78,59%	5.213,25	78,59%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.727.000,00	2.241.720,00	2.213.183,76	98,72%	2.009.178,95	89,62%	1.848.735,54	89,62%	0,00
Despesas Correntes	1.721.000,00	2.233.420,00	2.204.925,01	98,72%	2.001.050,20	89,59%	1.840.856,79	89,59%	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	8.300,00	8.258,75	99,50%	8.128,75	97,93%	7.878,75	97,93%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.872.500,00	2.359.520,00	2.327.383,27	98,63%	2.099.282,36	88,97%	1.922.084,66	88,97%	0,00

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)	2.327.383,27	2.099.282,36	1.922.084,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.327.383,27	2.099.282,36	1.922.084,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.780.561,09	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.780.561,09	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	546.822,18	318.721,27	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	19,60	17,68	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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 (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	1.780.561,09	2.099.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,16	13.489,45	23.590,71	0,00	37.080,16
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,95	1.560,80	7.205,15	0,00	8.765,95
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,29	0,00	6.192,29	0,00	6.192,29
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	144.378,93	0,00	144.378,93	0,00	144.378,93
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
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)									0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.790.200,00	1.790.200,00	1.564.429,31	87,38
Provenientes da União	1.788.700,00	1.788.700,00	1.560.621,46	87,24
Provenientes dos Estados	1.500,00	1.500,00	3.807,85	253,85
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	47.500,00	47.500,00	7.754,08	16,32
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.837.700,00	1.837.700,00	1.572.183,39	85,55

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.681.200,00	1.275.572,27	1.273.133,39	99,80%	1.036.473,62	81,25%	990.934,41	77,68%	0,00
Despesas Correntes	1.671.200,00	1.269.622,27	1.267.204,39	99,80%	1.030.544,62	81,16%	985.005,41	77,58%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.950,00	5.929,00	99,64%	5.929,00	99,64%	5.929,00	99,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	45.000,00	17.750,00	16.509,17	93,00%	13.063,52	73,59%	13.063,52	73,59%	0,00
Despesas Correntes	43.500,00	17.750,00	16.509,17	93,00%	13.063,52	73,59%	13.063,52	73,59%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	30.000,00	17.500,00	17.114,09	97,79%	15.424,49	88,13%	15.424,49	88,13%	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	17.500,00	17.114,09	97,79%	15.424,49	88,13%	15.424,49	88,13%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.000,00	18.800,00	18.800,00	100,00%	16.186,44	86,09%	16.186,44	86,09%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	18.800,00	18.800,00	100,00%	16.186,44	86,09%	16.186,44	86,09%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	65.000,00	17.290,00	17.280,00	99,94%	10.211,67	59,06%	10.211,67	59,06%	0,00
Despesas Correntes	63.000,00	17.290,00	17.280,00	99,94%	10.211,67	59,06%	10.211,67	59,06%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.000,00	589.987,73	583.934,08	98,97%	553.805,20	93,86%	525.530,20	89,07%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	561.850,00	555.828,25	98,92%	525.699,37	93,56%	497.424,37	88,53%	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	28.137,73	28.105,83	99,88%	28.105,83	99,88%	28.105,83	99,88%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.846.200,00	1.936.900,00	1.926.770,73	99,47%	1.645.164,94	84,93%	1.571.350,73	81,12%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.798.200,00	1.373.672,27	1.367.931,64	99,58%	1.110.750,53	80,85%	1.051.103,03	76,51%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	47.000,00	17.750,00	16.509,17	93,00%	13.063,52	73,59%	13.063,52	73,59%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	50.000,00	24.000,00	23.315,35	97,14%	21.625,75	90,10%	21.625,75	90,10%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%	17.952,43	81,60%	17.952,43	81,60%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	70.500,00	27.290,00	27.280,00	99,96%	18.070,92	66,21%	15.424,92	56,52%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.744.000,00	2.831.707,73	2.797.117,84	98,77%	2.562.984,15	90,51%	2.374.265,74	83,84%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.718.700,00	4.296.420,00	4.254.154,00	99,01%	3.744.447,30	87,15%	3.493.435,39	81,31%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	1.845.200,00	1.889.700,00	1.879.638,61	99,46%	1.598.032,82	84,56%	1.524.218,61	80,65%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	1.873.500,00	2.406.720,00	2.374.515,39	98,66%	2.146.414,48	89,18%	1.969.216,78	81,82%	0,00

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:

FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	16.500.000,00
Previsão Atualizada	16.500.000,00
Receitas Realizadas	14.982.895,66
Déficit Orçamentário	128.875,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	16.500.000,00
Créditos Adicionais	809.850,00
Dotação Atualizada	17.309.850,00
Despesas Empenhadas	16.827.638,67
Despesas Liquidadas	15.111.770,66
Despesas Pagas	14.365.732,95
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.827.638,67
Despesas Liquidadas	15.111.770,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.160.481,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.615.124,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.615.124,40

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-541.000,00	173.766,04	-32,12
Resultado Primário - Acima da Linha	214.000,00	157.387,03	73,54

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.701.829,01	0,00	671.353,75	1.030.475,26
Poder Executivo	1.662.382,83	0,00	654.769,57	1.007.613,26
Poder Legislativo	39.446,18	0,00	16.584,18	22.862,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	127.716,35	0,00	36.567,25	91.149,10
Poder Executivo	127.716,35	0,00	36.567,25	91.149,10
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.829.545,36	0,00	707.921,00	1.121.624,36

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.676.816,91	25,00	29,91
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.656.251,71	70,00	107,29
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

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 Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	6.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.099.282,36	15,00	17,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



FLAVIO FREIRE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.000999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111